ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES PALMA&VILLON PALVIMEN S. A.

En La Libertad a los veintiún días del mes de marzo del 2017, a las dieciséis horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Libertad barrio Eugenio Espejo avenida 26 y calle 16, se reúnen los accionistas Henry Nelson Carrasco Barroso, Máximo Palma Recalde, Carlos Alberto Palma Villón y Máximo Fulgencio Palma Villón, que representan la totalidad del capital social de PALVIMEN S. A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor CARLOS ALBERTO PALMA VILLON, actuando como Secretario el señor MAXIMO PALMA RECALDE, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de PALVIMEN S. A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016,

1.- el señor Gerente Maximo Palma Recalde procede a dar lectura del informe de gestión del periodo enero a diciembre del 2016 donde manifiesta que la empresa no tuvo actividad económica, ya que no tuvieron la aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito.

2.- De inmediato se da paso al Ing. Edwin Tomalá Tomalá contador de la compañía el mismo que da a conocer los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, con la única novedad que solo se registraron los aportes del capital social. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de PALVIMEN S. A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, a los 21 días del mes de marzo del 2017.- f) CARLOS ALBERTO PALMA VILLON, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES PALMA&VILLON PALVIMEN S. A., al cual me remitiré en caso de necesario.

La Libertad, 21 de marzo del 2017.

Carlos Palma Villón
Presidente de la Junta

Máximo Palma Recalde
Secretario de Actas