



PALMERAS DEL PACIFICO
AGROPACIFICPALM CIA LTDA

RUC: 1792907489001

Dirección: S8G José Ascázubi OE3-69 y Oe4 José Ascázubi
Teléfono: (02) 2614956 Cel.: 099 830 7934
Mail: palmeras_del_pacifico@hotmail.com Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMERAS DEL PACÍFICO
AGROPACIFICPALM CIA.LTDA.**

Siendo las 18H00 del día miércoles veinte y siete de marzo del año 2019, en la oficina de la Compañía PALMERAS DEL PACÍFICO AGROPACIFICPALM CIA.LTDA., ubicadas en la calle S8G José Ascázubi N° OE3-69 Y OE4 José Ascázubi PB, de la ciudad de Quito se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
LLIVE LOPEZ CARLOS ALEXIS	\$136.00	136	34
LLIVE LOPEZ DAYANNA NATALIE	\$80.00	80	20
LOPEZ ALMEIDA MARIA TERESA	\$184.00	184	46
TOTAL	\$400.00	400	100

Todos los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente, su titular la señora María Teresa López Almeida y como Secretario Ad-hoc la Señora Llive López Dayanna Natalie. El Presidente solicita a Secretaria constate el quorum, quien informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la empresa, por lo que existe el quorum necesario para instalar la Junta; Hecho lo cual el presidente la declara instalada y pone en conocimiento de los socios el Orden del Día que consta en la correspondiente convocatoria a fin de que se dignen aprobarlo; siendo este, el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018
3. Destino de Resultados

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2018

El Señor Llive López Carlos Alexis, Gerente General de la empresa, da lectura al informe de su administración

La junta de socios después de liberaciones y análisis del informe presentado para el periodo 2018, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por la administración, y de acuerdo al artículo 243 de la ley de compañías, el Gerente se abstiene en votar.



PALMERAS DEL PACIFICO
AGROPACIFICPALM CIA LTDA

RUC: 1792907489001

Dirección: S8G José Ascázubi OE3-69 y Oe4 José Ascázubi
Teléfono: (02) 2614956 Cel.: 099 830 7934
Mail: palmeras_del_pacifico@hotmail.com Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018

El gerente general procede a dar lectura de los estados financieros de la empresa Palmeras Del Pacífico Agropacificpalm Cia.Ltda.,

La Junta por unanimidad da por conocido los estados financieros, decide aceptar y aprobar los Estados financieros del año 2018 presentados por el Gerente.

3.-Destino de Resultados

Durante el presente ejercicio Palmeras Del Pacífico Agropacificpalm Cia.Ltda., NO ha mantenido operaciones económicas ni financieras, por lo tanto, no existen utilidades a ser repartidas

Sin haber otros puntos que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. - se levanta la sesión, siendo las 20h00 se da por concluida la Junta General ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente

Sr. Llive López Carlos Alexis

GERENTE-SOCIO

Sra Llive López Dayanna Natalie

SECRETARIA AD-HOC - SOCIA

Sra López Almeida María Teresa

PRESIDENTE- SOCIA