

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PALORTY S.A.CELEBRADA EL DIA SABADO 6 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, a las Dieciocho horas en las oficinas de la compañía ubicada en la calle doceava Norte 708 y Buenavista. Preside la Junta el señor Kléber Jacinto Paladines Granda y actúa en calidad de Secretario el Sr Victor Aguirre Salazar se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PALORTY S.A para celebrar la Junta Ordinaria , estando integrada por los señores Sr. Victor Manuel Aguirre Salazar con doscientas acciones participativas, Sr. Kléber Jacinto Paladines Granda con cuatrocientas acciones participativas, Sr. César Augusto Pineda con doscientas acciones participativas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma
- 2.-Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 3.-Informe de la Señora Presidenta
- 4.-Informe del señor Gerente
- 5.-Aprobacion del Balance económico 2012
- 6.-Clausura

El señor Kléber Paladines G. da la bienvenida a los accionistas presentes y agradeciéndoles por su asistencia dando así inicio con el primer punto del orden del día **1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma.**-Estando presentes los señores: Kléber Jacinto Paladines Granda, Sr Victor Aguirre Salazar, Sr. César Augusto Pineda, una vez constatado el quórum reglamentario exigido para esta clase de juntas por parte de Secretaria, el señor Sr. Kleber Jacinto Paladines Granda declara instalada la misma **2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.**- Leída el acta anterior la Junta General por unanimidad aprueba el acta sin modificación alguna y proceden a firmar para constancia **3.-Informe del Señor Presidente.**- El Señor presidente informa que por falta de colaboración y promoción la compañía no ha presentado ningún movimiento económico durante el presente año. **4.-Informe del señor Gerente.**- el Señor Victor Manuel Aguirre Salazar dándoles a conocer a los accionistas que como lo ha manifestado el Sr. Presidente, la compañía no presentó actividad económica en el presente año, por lo que solicita el apoyo de los socios para poder reactivar la empresa. **5.-Aprobacion del Balance económico 2012.**- Una vez leído y explicado por la Ing. Silvana Jaime, la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2012.

**PALORTY S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		\$1.638,42
BANCOS	\$1.638,42	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$1.638,42</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL	\$800,00	
FONDO DE RESERVA	\$214,88	
RESULTADOS ACUMULADOS	\$623,54	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>\$1.638,42</u></b>

6.- No habiendo más que tratar siendo las diecinueve horas y quince minutos se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las veinte horas, se da lectura a la presente acta, quienes la aprueban sin modificación. El señor presidente procede luego a clausurar la sesión, firmando para constancia todos los presentes, Kléber Jacinto Paladines Granda, Sr Victor Aguirre Salazar, Sr. César Augusto Pineda; Constan firmas de asistentes.

  
Sr. Kléber Paladines Granda  
Presidente

  
Sr. Victor Aguirre Salazar  
Gerente