

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALORTY S.A.CELEBRADA EL DIA LUNES 2 DE MARZO DEL 2017.

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. Kleber 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.-Informe del Señor Presidente
- 3.-Informe del señor Gerente
- 4.-Aprobacion del Balance económico 2016
- 5.-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 Secretaría, el señor Sr. Kleber Jacinto Paladines Granda declara instalada la misma **2.-Informe del Señor Presidente.**- El Señor Kléber Paladines informa que se han realizado todas las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes para que la compañía no tenga ningún contratiempo legal, y evitar la cancelación de multas, por cuanto la compañía no cuenta con ingresos propios. **3.-Informe del señor Gerente.**- el señor Víctor Aguirre Salazar manifiesta que conjuntamente con el presidente se han coordinado todas las gestiones para que la empresa se mantenga al día en sus obligaciones tanto societarias como tributarias, hasta que la junta resuelva el futura de la compañía **4.-Aprobacion del Balance económico 2016.**- Una vez leído y explicado por la Ing. Silvana Jaime, la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2016.

PALORTY S.A. BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO		
DISPONIBLE		\$1.014,88
BANCOS	\$1.014,88	
TOTAL DE ACTIVOS		\$1.014,88
PATRIMONIO		
CAPITAL	\$800,00	
FONDO DE RESERVA	\$214,88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$1.014,88</u>

5.- 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