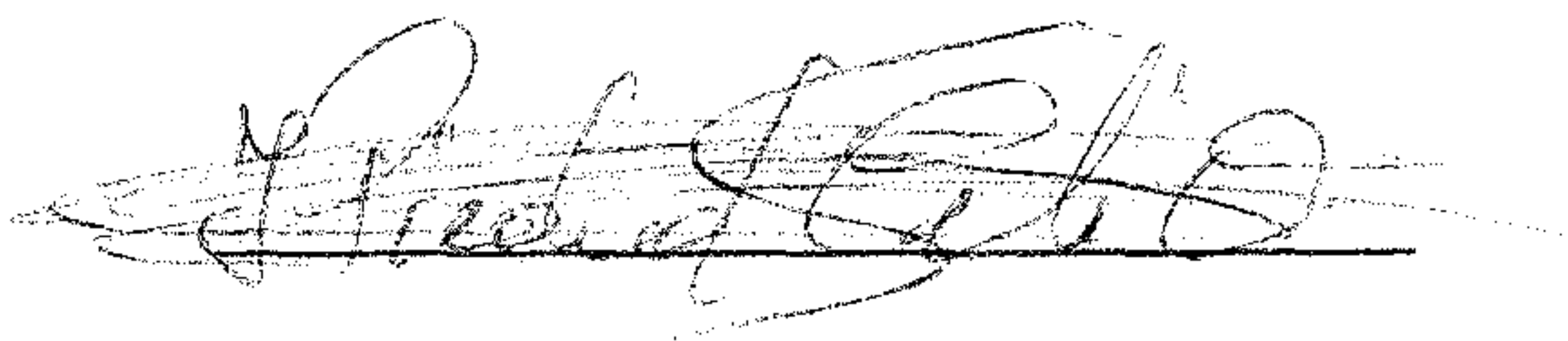


**APROBACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE COMPAÑÍA PALACIO
DE LAS PILAS S.A. PALPILAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012 CELEBRADO EL
26 DE MARZO DEL 2013**

SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS A LAS 10:00 AM PARA DAR A CONOCER:

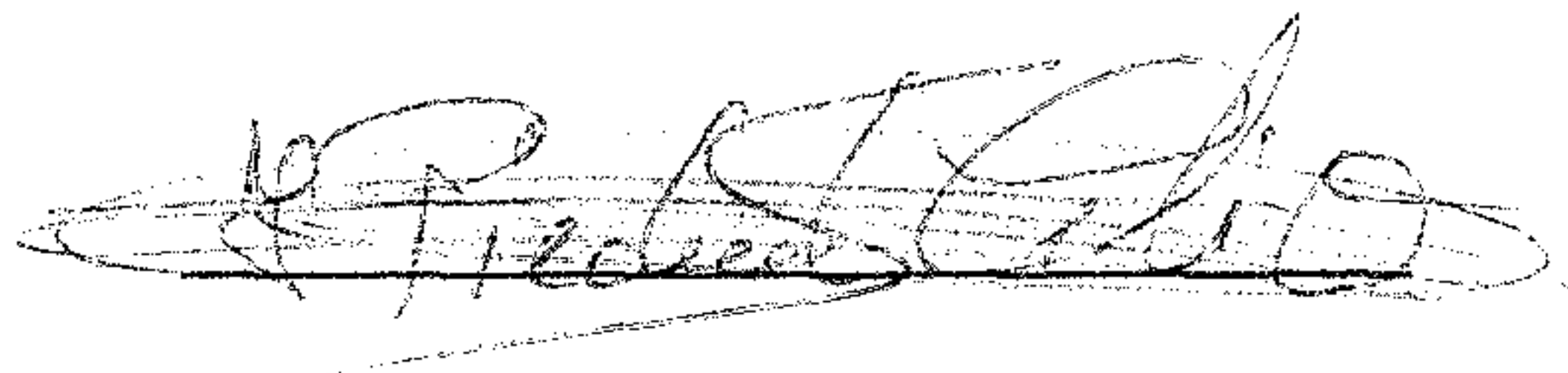
- 1.- EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012
- 2.- EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012
- 3.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2012
- 4.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012
- 5.- LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2012
- 6.- APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

ATENTAMENTE



CELI OBACO JUANA PIEDAD

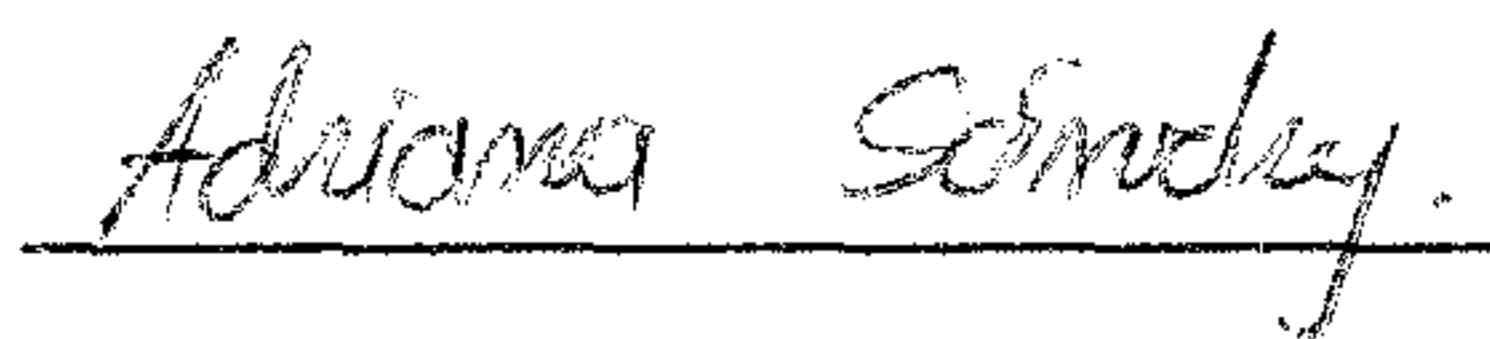
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



CELI OBACO JUANA PIEDAD

C.I.1101378527

ACCIONISTA



SANCHEZ CELI ADRIANA MARIUXI

C.I 0927622175

ACCIONISTA