

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015 DE LA
COMPAÑÍA PALACIO DE LAS PILAS S.A. PALPILAS**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 09H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. JUANA PIEDAD CELI OBACO CON 1800 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$1800,00 Y LA SRA. ADRIANA MARIUXI SANCHEZ CELI CON 200 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$200,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A LA SRA. JUANA PIEDAD CELI OBACO, POSESIONADA, Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

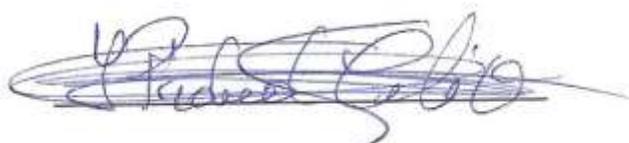
LA SRA. JUANA PIEDAD CELI OBACO SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2014 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

ACTO SEGUIDO, LA JUNTA RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2014.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

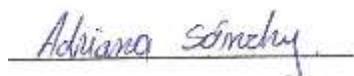
SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL SR. MANUEL ALONSO SÁNCHEZ MARTÍNEZ PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

ATENTAMENTE,

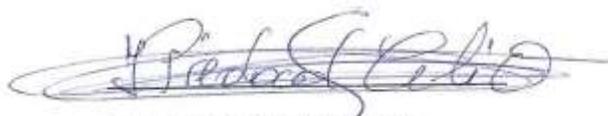


CELI OBACO JUANA PIEDAD

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



SANCHEZ CELI ADRIANA MARIUXI
C.I. 0927622175
ACCIONISTA



CELI OBACO JUANA PIEDAD
C.I. 1101378527
ACCIONISTA