

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2018
DE LA COMPAÑÍA PALACIOS LAS PILAS S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 17H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. CELI OBACO JUANA PIEDAD CON 1800 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$1800,00 Y LA SRA. SANCHEZ CELI ADRIANA MARIUXI CON 200 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$200,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

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

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2017.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2017. EL RESULTADO OBTENIDO, LA CANTIDAD DE \$62.24 (SESENTA Y DOS CON 24/100 DOLARES AMERICANOS) EL MISMO QUE QUEDA PARA APOORTE EFECTUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

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 ING.CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

ATENTAMENTE



SRA. CELI OBACO JUANA PIEDAD

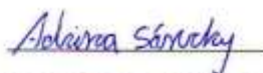
SECRETARIA AD. HOC DE LA JUNTA



CELI OBACO JUANA PIEDAD

RUC: 1101378527

ACCIONISTA



SANCHEZ CELI ADRIANA MARIUXI

RUC: 0927622175

ACCIONISTA