

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2019
DE LA COMPAÑÍA PALACIOS LAS PILAS S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 13H00 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 2018.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2018. EL RESULTADO OBTENIDO, LA CANTIDAD DE \$68.42 (SESENTA Y OCHO CON 42/100 DOLARES AMERICANOS); EL MISMO QUE QUEDA PARA APORTE 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 A ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

ATENTAMENTE



SRA. CELI OBACO JUANA PIEDAD

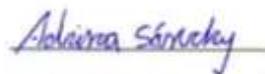
SECRETARIA AD, HOC DE LA JUNTA



CELI OBACO JUANA PIEDAD

RUC: 1101378527

ACCIONISTA



SANCHEZ CELI ADRIANA MARIUXI

RUC: 0927622175

ACCIONISTA