

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2020
DE LA COMPAÑÍA PALACIOS LAS PILAS S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 13H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: HEREDERO ING. JOSE LUIS VILLANTA CELI CON 1800 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$1800,00 Y LA SRTA. 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 ING. JOSE LUIS VILLALTA CELI 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 2019.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2019. EL RESULTADO OBTENIDO, LA CANTIDAD DE \$122.14 (CIENTO VEINTEY DOS CON 14/100 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 2020.

ATENTAMENTE



ING. JOSE LUIS VILLALTA CELI

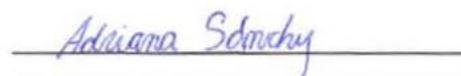
SECRETARIA AD, HOC DE LA JUNTA



ING. VILLALTA CELI JOSE LUIS

C.I.0914283171

ACCIONISTA



SRTA.SANCHEZ CELI ADRIANA MARIUXI

C.I.: 0927622175

ACCIONISTA