

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
PALACAMP S.A., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2015**

En esta fecha, a las 9:00 horas se reúne, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima PALACAMP S.A., en su sede social ubicada en la ciudadela Los vergeles manzana 1347 solar 1, de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de conocer y aprobar lo siguiente, contenido el orden del día:

1. Informe anual de actividades del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Determinar la forma de distribución de los dividendos de utilidades del presente ejercicio económico

Se procede inicialmente a la designación del señor Gregorio Herrera Chávez, como secretario Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima PALACAMP S.A.

Una vez posesionado, el secretario procede a verificar la asistencia de los convocados, estableciendo que están presentes la señora PALADINES CAMPOVERDE CONSUELO ELIZABETH, en representación de sus 450 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, y el señor PALADINES CAMPOVERDE JORGE ERNESTO, en representación de sus 350 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.

Verificada la total asistencia de los convocados, se da paso al orden del día

La señora Gerente General PALADINES CAMPOVERDE CONSUELO ELIZABETH, procede a dar lectura a su informe anual de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta

A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014, y se decide por parte de los socios y por unanimidad, emprender en las acciones tendientes a poner en marcha la compañía, en lo posible, durante el próximo año

.Cumplido en su totalidad con los puntos del orden del día, motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima PALACAMP S.A., y siendo las 11:45 de este día 20 de febrero de 2015, se procede a dar lectura al acta correspondiente, por parte del Secretario Ad-Hoc designado, la cual es aprobada por unanimidad por los Accionistas asistentes, quienes suscriben esta documento a continuación:

PALADINES CAMPOVERDE CONSUELO ELIZABETH

Ced. 0905740478

ACCIONISTA

PALADINES CAMPOVERDE JORGE

Ced. 0909290447

ACCIONISTA

CPA. Gregorio Herrera Chávez

Ced. 0904108982

SECRETARIO AD-HOC