

CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA PALACIOS & PALACIOS S.A." CELEBRADO EL 10 DE ABRIL DEL 2013. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

En la ciudad de Quito, hoy día 10 de Abril del 2013, siendo las dieciséis horas y una vez transcurrida una hora después para la señalada en la convocatoria, se da inicio a la Junta General Extraordinaria, con los siguientes accionistas presentes:

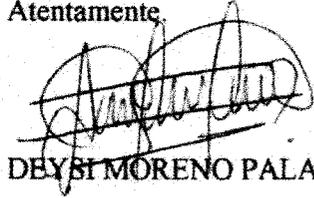
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Luis Hernán Palacios P.	998,00	998,00	998,00
María Isabel Palacios P.	1,00	1,00	1,00
Deysi Moreno Palacios	1,00	1,00	1,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	1000,00

Preside la reunión la señorita DEYSI MORENO PALACIOS, en su calidad de presidenta de la Compañía, quien manifiesta que se encuentra reunido el 100% que conforman el capital social de los accionistas, por lo tanto de conformidad con la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, existe el quórum legal para la instalación de la presente Junta. Actúa como secretario de la Compañía, el señor doctor Luis Palacios y en su calidad de Gerente de la misma. Se procede a dar lectura de la convocatoria y se pone en consideración de los accionistas, el único punto del orden del día, como es "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012". Punto del orden del día que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

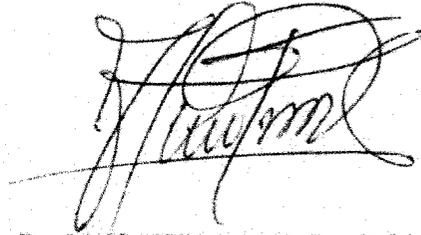
El señor doctor Luis Palacios, Gerente General de la Compañía Constructora Palacios & Palacios S.A. inicia dando una exposición manifestando que luego de haber transcurrido el año económico 2012 y habiendo puesto con anticipacion en consideración de los accionistas el Informe de los Estados Financieros presentados por la Contadora licenciada Trujillo, es

necesario que luego de hacer el análisis correspondiente se apruebe con el fin de cumplir con lo que establece la ley. Lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas mediante un voto de aplauso, con lo cual termina la sesión siendo las diecisiete horas, pidiendo el señor secretario un receso de quince minutos para redactar el Acta.

Atentamente.



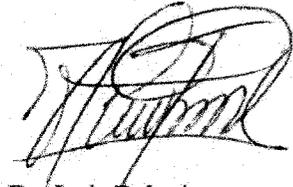
DEBYS MORENO PALACIOS
PRESIDENTA



Dr. LUIS HERNAN PALACIOS PUCO
SECRETARIO

CERTIFICACION: Certifico que el acta que antecede es fiel copia del original la misma que se encuentra en los archivos de la empresa "CONSTRUCTORA PALACIOS & PALACIOS S.A." a la cual me remito en caso necesario.

Atentamente.



Dr. Luis Palacios
SECRETARIO