



CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA PALACIOS & PALACIOS S.A." CELEBRADO EL 12 DE MARZO DEL 2014. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Hoy día miércoles doce de Marzo del 2014, siendo las dieciséis horas, en la oficina de la empresa, la misma que queda ubicada en la Avda. Huayanay-ñan No.Oe3-146, de ésta ciudad de Quito, una vez transcurrida una hora después para la señalada en la convocatoria, se da inicio a la Junta General Ordinaria, con la presencia de los siguientes accionistas:

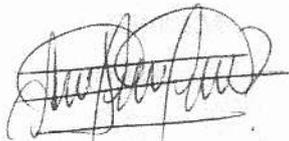
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Luis Hernán Palacios Puco	998,00	998,00	998,00
María Isabel Palacios Puco	1,00	1,00	1,00
Deysi Moreno Palacios	1,00	1,00	1,00
	-----	-----	-----
TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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 orden del día, como es: **"APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013"**. 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 2013, bastante difícil para el sector de la construcción, principalmente para una compañía como nosotros que no

tenemos el dinero como para poder desarrollar proyectos urbanísticos por el alto costo de los terrenos en la ciudad de Quito, esto se debe también a que no existe terrenos urbanizables y habiendo puesto con anticipación 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 o se haga las observaciones correspondientes, con el fin de cumplir con lo que establece la ley. Toma la palabra la Ingeniera Deysi Moreno en su calidad de Accionista y Presidenta de la empresa manifestando que luego de haber analizado la parte contable de la empresa, manifiesta que al estar todo claro se **APRUEBE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**. Moción que puesto en consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad, con lo cual termina la sesión siendo las diecisiete horas, pidiendo el señor secretario un receso de quince minutos para redactar el Acta.

Atentamente.



DEYSI 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