



CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA PALACIOS & PALACIOS S.A." CELEBRADO EL 14 DE ENERO DEL 2015. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Quito, hoy día 14 de Enero del 2015, 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:

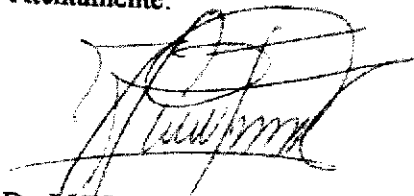
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Luis Hernán Palacios P.	999,00	999,00	999,00
Mishell Aracely Palacios T.	1,00	1,00	1,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	1000,00

Preside la reunión el señor LUIS HERNAN PALACIOS PUCO, en su calidad de presidente encargado de la Compañía a falta de presidente tal como establece la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, 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 secretaria de la Compañía nombrada para esta Junta, la señorita Mishell Aracely Palacios Torres. 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 2014". Punto del orden del día que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

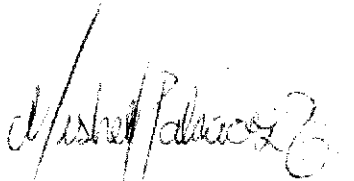
El señor doctor Luis Palacios, Gerente General de la Compañía Constructora Palacios & Palacios S.A. inicia dando una exposición manifestando que luego de haber transcurrido el año económico 2014 y habiendo puesto con anticipación en consideración de los accionistas el Informe de los Estados Financieros presentados por la Contadora licenciada Trujillo y el informe

de Gerencia, 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, con lo cual termina la sesión siendo las diecisiete horas, pidiendo la señorita secretaria un receso de quince minutos para redactar el Acta.

Atentamente.



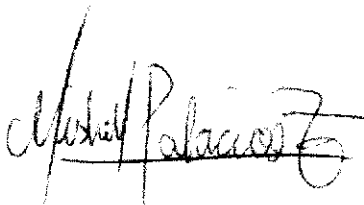
Dr. LUIS HERNAN PALACIOS PUCO
PRESIDENTE ENCARGADO



MISHELL PALACIOS TORRES
SECRETARIA

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.



MISHELL PALACIOS TORRES
SECRETARIA