

CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CONSTRUCTORA PALACIOS & PALACIOS S.A.” APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Quito, hoy día 22 de Abril del 2016, siendo las diecisésis horas y una vez transcurrida una hora después para la señalada en la convocatoria, se da inicio a la Junta General Ordinaria, con los siguientes accionistas presentes:

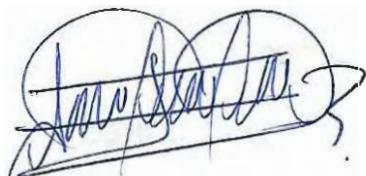
ACCIONISTA	C. SUSCRITO	C. PAGADO	%ACCIONES
Dr. Luis Hernán Palacios P.	519,00	519,00	51%
Ing. Deysi Moreno Palacios	1,00	1,00	1%
Srta. Mishell Palacios Torres	480,00	480,00	48%
-----	-----	-----	-----
TOTAL	1.000,00	1.000,00	100%

Preside la reunión la señorita ingeniera DEYSI ALEXANDRA 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 Junta el señor Dr. LUIS HERNAN PALACIOS PUZO, en su calidad de Gerente General de la Compañía. 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 2015”. 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 habiendo puesto con

anticipación en consideración de los accionistas el Informe de los Estados Financieros presentados por la Contadora licenciada Trujillo, el informe de Gerencia y Comisario, 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 apoyado por la señorita Deysi Moreno. Siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, con lo cual termina la sesión siendo las diecisiete horas, pidiendo el secretario un receso de quince minutos para redactar el Acta.

Atentamente.



Ing. DEYSI MORENO PALACIOS
PRESIDENTA



Dr. LUIS HERNAN PALACIOS PUCCO
SECRETARIO

CERTIFICACIÓN: 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 HERNAN PALACIOS PUCCO
SECRETARIO