



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 2016.

En la ciudad de Quito, hoy día 21 de Abril del 2017, 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;

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%
<hr/>			
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 PUJO, 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 2016". Orden del día que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

La señorita ingeniera DEYSI ALEXANDRA MORENO PALACIOS, Presidenta de la Compañía Constructora Palacios & Palacios S.A. inicia dando una exposición manifestando que luego de haber transcurrido el año económico 2016 y habiendo puesto con anticipación en consideración de los accionistas el informe de los Estados Financieros presentados por la Contadora, el informe de Gerencia y el informe del Comisario, es necesario que luego de hacer el análisis correspondiente se apruebe con el fin de cumplir con lo que establece la ley. Toma la palabra la señorita MISHELL ARACELY PALACIOS TORRES y manifiesta que han analizado con anticipación los informes correspondientes y al no haber tenido ninguna actividad o movimiento económico la Compañía durante el ejercicio económico y los anteriores es necesario que se apruebe los estados financieros conjuntamente con los demás informes presentados. Presentado la moción es puesto en consideración de los asistentes por la señorita Presidenta, lo cual 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,



Ing. DEYSI MORENO PALACIOS
PRESIDENTE



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 HERNAN PALACIOS PUCO
SECRETARIO