



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 2017.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes **23 de Abril del 2018**, siendo las once 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%
	-----	-----	-----
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 PUCO**, 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 2017"**. Orden del día que es aprobado por unanimidad por los asistentes.