

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.." CELEBRADA EL DÍA LUNES 20 DE AGOSTO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día miércoles veinte de agosto de 2014, en el local de la compañía CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.. ubicado en la Urbanización Central Park Club condominio Q-2 Departamento 3 , se reunieron los accionistas de la compañía: Fernando Israel Palacios Martinetty con setecientos noventa y dos acciones ordinarias que representan el 99%, Paola Polo M con ocho acciones ordinarias que representan el 1%. Quienes encontrándose presentes deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que se constituyen, ORDÉN DEL DÍA.

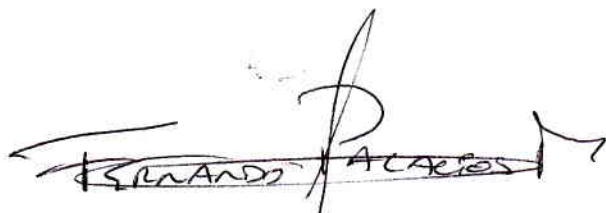
1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PALACIOS S.A. DEL AÑO 2013 PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Actúa en la sesión como PRESIDENTE AD -HOC el señor FERNANDO PALACIOS M y como Secretario de la Junta el señor PAOLA POLO , en su calidad de Gerente General, e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía CONSTRUCTORA PALACIOS S.A., por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PALACIOS S.A. DEL AÑO 2013.

Habiéndose resuelto los puntos de la agenda en la presente sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Quince horas, el Presidente Ad- Hoc, declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, y luego de leerse la Acta en forma total, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FERNANDO PALACIOS M.', with a stylized flourish at the end.

**FERNANDO PALACIOS M.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO**