

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN PALACIOS PALCORP
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de Abril, siendo las 10 horas y 15 minutos en el local de la compañía ubicada en la Panamericana Sur Km. 2.5, se instala la Junta General Universal de Socios con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Tito Palacios Serrano e Ing. Tito Palacios Pérez, que representan el 100% del capital social.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2014.

Preside la sesión el Ing. Tito Palacios Serrano, como presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Tito Palacios Pérez, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar el Orden del Día:

1.- Se procede con la lectura del informe que presenta el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el que es conocido a plenitud por los socios y que se lo aprueba por unanimidad.

2.- Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la Junta el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados, con el voto salvado de los administradores.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la Junta, se procede con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia y validez de lo acordado, firman todos los socios presentes en unidad de acto.

Ing. Tito Palacios Serrano

PRESIDENTE

Ing. Tito Palacios Pérez

GERENTE GENERAL