

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
AGRICOLAS Y FLORES "PALACIOS & BELDUMA" DISPROALCEX
S.A**

En Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGRICOLAS Y FLORES "PALACIOS & BELDUMA" DISPROALCEX S.A.**, ubicadas en QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: San Francisco Barrio: San Francisco Calle: Av. General Rumiñahui Numero: lote N 2a las 13:00 P.M. el Señor PALACIOS GUAMAN MIGUEL EDUARDO, y como secretario BELDUMA GUAMAN RAUL ORLANDO.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 acciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Toma la palabra el Señor **PALACIOS GUAMAN MIGUEL EDUARDO** y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 los cuales han sido también entregados a todos los accionistas.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 15:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Accionistas suscriban el Acta respectiva.

PALACIOS GUAMAN MIGUEL EDUARDO

BELDUMA GUAMAN RAUL ORLANDO

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO