

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVIPALACIOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía **SERVICIOS NAVALES PALACIOS SERVIPALACIOS S.A.** Cooperativa Centro Cívico Solar 10 Mz 107 se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Xiomara Rebeca Palacios Lozada y Luis Estalin Palacios Galán por sus propios derechos, cada uno los dos accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y mayores de edad.

En razón de que se encuentra presentando el total del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera Universal al tenor de lo establecido en el artículo 238 de Compañías.

Preside la sesión su titular el señor Luis Estalin Palacios Galán, y actúa como Secretaria de la Junta la Gerente General Xiomara Rebeca Palacios Lozada, quien ha formulado la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario.

Toda vez que se ha aprobado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma que es:

1. Consideración, aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocimiento de la memoria administrativa;
3. Conocimiento del informe del comisario; y
4. Elección del comisario de la compañía.

Luego de que los accionistas han aprobado por unanimidad constituir en Junta General, y han aprobado también el objeto de la misma, toma la palabra la señorita Xiomara Rebeca Palacios Lozada, y da lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre 2018, el cual nos refleja la inactividad de la misma por razones de tener poco tiempo constituida. Manifiesta la señorita Xiomara Rebeca Palacios Lozada que seguramente en el nuevo ejercicio económico se iniciaran las actividades para las que se constituyo la compañía **SERVICIOS NAVALES PALACIOS SERVIPALACIOS S.A.**

Puesto a consideración de los señores accionistas el balance y el estado de Pérdidas y ganancias del referido ejercicio, fueron aprobados por unanimidad por los accionistas.

Respecto al segundo y tercer punto del objeto de esta Junta, tanto la memoria del administrador y el informe del Comisario fueron aprobados por unanimidad.

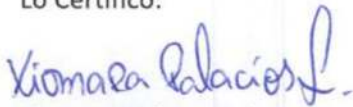
En cuanto al cuarto punto del orden del día, se eligió por unanimidad como Comisario de la compañía a la Ing. CPA. Isabel Salas Coloma

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y leída que les fue a los accionistas estos la aprobaron por unanimidad a las diez horas y seis minutos.

Sr. Luis Estalin Palacios Galán, Presidente de la Junta y la señorita Xiomara Rebeca Palacios Lozada, Secretaria de la Junta.

Certifico que la presente copia de Acta de la Junta General Ordinaria es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remitiré en caso necesario.

Lo Certifico:



Xiomara Rebeca Palacios Lozada

Secretaria de la Junta