

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "LUCIA PALACIOS ESPINOZA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el 15 de Marzo del 2013, en el local de la Compañía, a las 16:00 horas, se reúnen Norma Lucía Palacios Espinoza, María Elena Vásquez Palacios y Lucía Catalina Vásquez Palacios, accionistas de la compañía "LUCIA PALACIOS ESPINOZA CIA. LTDA." Quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta la señora Norma Lucía Palacios Espinoza, Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretaria la señora María Elena Vásquez Palacios Gerente General.

Los accionistas reunidos declaran iniciada la Junta Universal de accionistas y se pone a consideración el siguiente orden del día:

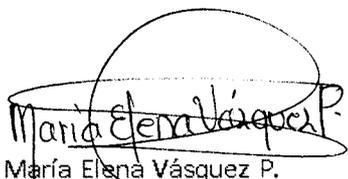
Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2012

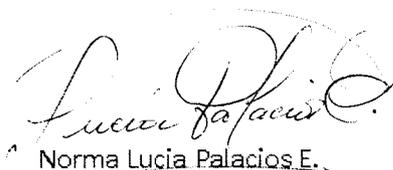
Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

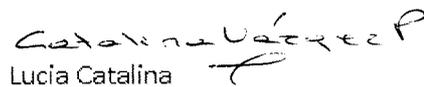
No existiendo mas puntos a tratar siendo las 17:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 17:20 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



María Elena Vásquez P.
Vásquez P. Gerente – Secretaria
Accionista



Norma Lucía Palacios E.
Presidente – Accionista



Lucía Catalina