

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "LUCIA PALACIOS ESPINOZA S. A."

En la ciudad de Cuenca, el 14 de Febrero del 2014, en el local de la Compañía, a las 17:00 horas, se reúnen Norma Lucia Palacios Espinoza, María Elena Vásquez Palacios y Lucia Catalina Vásquez Palacios, accionistas de la compañía "LUCIA PALACIOS ESPINOZA S. A." Quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta la señora Norma Lucia 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

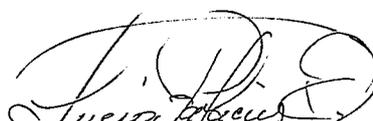
Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2013

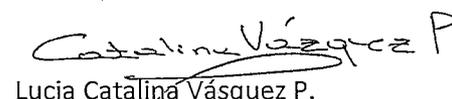
Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.

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 18:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 18:30 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.
Gerente – Secretaria


Norma Lucia Palacios E.
Presidente – Accionista


Lucia Catalina Vásquez P.
Accionista