

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

En la ciudad de Cuenca, el 24 de Marzo del 2015, en el local de la Compañía, a las 9:00 horas, se reúnen Norma Lucía Palacios Espinoza, María Elena Vásquez Palacios y Lucía 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 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 del informe del Comisario
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2015
- Destino de las utilidades

Se da lectura a los Informes y Balances, los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime. En este año deciden no distribuirse la utilidad para fortalecer la compañía.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 16:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 10:00 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 Lucía Palacios E.
Presidente - Accionista



Lucía Catalina Vásquez P.
Accionista