

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

En la ciudad de Cuenca, el 10 de Marzo del 2017, en el local de la Compañía, a las 18:00 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.

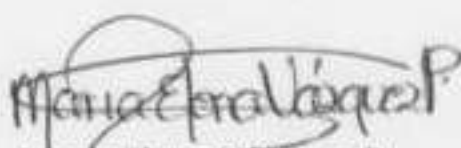
Preside la junta la señora Norma Lucia Palacios Espinoza, Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretaria la señora María Elena Vásquez Palacios Gerente General.

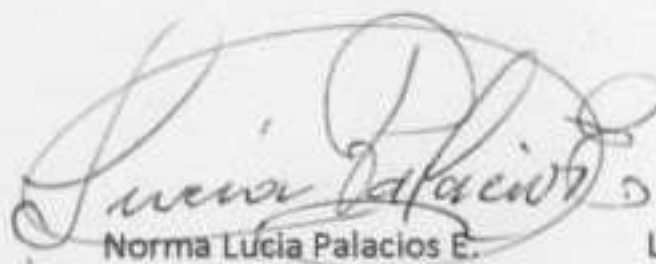
Los accionistas reunidos declaran iniciada la Junta Universal de accionistas y se pone a consideración el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación del Informe Gerente
- Lectura y aprobación del Informe del Comisario
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2016
- Destino de las utilidades

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

No existiendo mas puntos a tratar siendo las 19:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 19:30 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