

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

En la ciudad de Cuenca, el 3 de Marzo del 2020, en el local de la Compañía, a las 18:00 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.

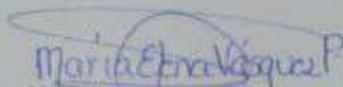
Preside la junta la señora Norma Lucía Palacios Espinoza, Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretaria la señora María Elena Vásquez Palacios Gerente General.

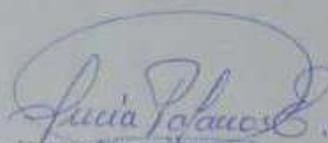
Los accionistas reunidos declaran iniciada la Junta Universal de accionistas y se pone a consideración el siguiente orden del día:

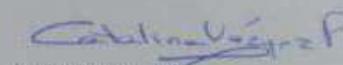
- Lectura y aprobación del Informe Gerente
- Lectura y aprobación del informe del Comisario
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2019
- Destino de las Utilidades

Se da lectura a los Informes y Balances, los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime, y resuelven no distribuir las utilidades con el objeto de fortalecer el capital social de la empresa.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 19:30 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 19:45 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