ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INSTALHIDS PALMA PALMA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2012.

En la Cuidad de Quito, el día de hoy 15 de Septiembre de 2012, se reúne en Junta General Instalhids Palma Palma y Asociados Cía. Ltda., en las oficinas de la empresa ubicadas en Av. General Enríquez e Isla Sarango, primer piso, las siguientes personas:

Socios	Nacionalidad	No.participa.	% participac.
Ángel Palma	Ecuatoriano	396.00	99%
Manuel Palma	Ecuatoriano	4.00	1%

En esta forma, se encuentra conformada, reunida y presente la totalidad del capital social. Los Socios designan como Director de esta Junta al señor Ángel Palma, Gerente General de la empresa, el cual actúa como secretario Ad-Hoc de la misma.

Los Socios han sido convocados para tratar, conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

Punto Único: Aprobación del Estado Financiero del año 2011

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Director de la Junta, al señor Ángel Palma, razón por la cual, se instala la sesión cuando son las 17h00.

Se pasa a conocer el único punto de orden del día, motivo de esta reunión y el Gerente General que actúa como secretario Ad-Hoc, explica a los Socios todo lo concerniente al Estado Financiero del año 2011

Los Socios de la empresa luego de la explicación del Gerente General y Secretario Ad-Hoc de la Junta, aprueban por unanimidad el presente Informe Financiero.

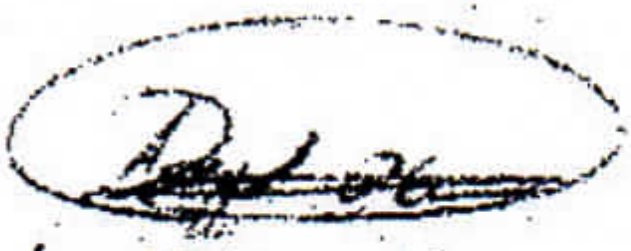
No habiendo otro asunto que tratar, el director levanta la sesión a las 19h00.

Ángel Palma

Gerente General-Socio

Manuel Palma

Presidente-Socio



Ángel Palma
Secretario AD-HOC