

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

En Quito, a 6 de Julio del 2017, en el domicilio principal de la sociedad INSTALHIDS PALMA PALMA & ASOCIADOS CIA LTDA, ubicado en la calle AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N Y ISLA SALANGO siendo las 15h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

	CEDULA	NOMBRES	PARTICIPACIÓN	%
1	1716909203	PALMA BAÑO ANGEL ELIAS	396	99.000
2	501922660	PALMA BAÑO JULIO MANUEL	4	1.000
3				
		TOTAL	400	100.000

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Presidente de la Sociedad Señor PALMA BAÑO JULIO MANUEL y como Secretario el Gerente General Señor PALMA BAÑO ANGEL ELIAS

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016;
2. Conocimientos de resolución de los informes de comisario de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, distribución de beneficios sociales.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016;

Debido a la reactivación de la compañía y para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías se llama a esta nueva junta para Re aprobar los informes y balances presentados en juntas anteriores:

En el año 2010 el 25 de abril del 2011

En el año 2011 el 15 de abril del 2012

En el año 2012 el 19 de abril del 2013

En el año 2013 el 18 de abril del 2014

En el año 2014 el 27 de abril del 2015

En el año 2015 el 11 de abril del 2017

En el año 2016 el 14 de abril del 2017

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES
POR LOS EJERCICIOS DE 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.**

El Presidente de la Junta, Sr. PALMA BAÑO JULIO MANUEL luego de presentar los informes del administrador por los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 que fueron dados lectura en las fechas correspondientes se pone a consideración de los

concurrentes., mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO POR LOS EJERCICIOS DE 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

El Presidente de la Junta, Sr. PALMA BAÑO JULIO MANUEL luego de presentar los informes de Comisario por los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 lo pone a consideración de los concurrentes, mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, mismas que ya fueron analizadas y de absueltas en actas anteriores, mismo que son aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

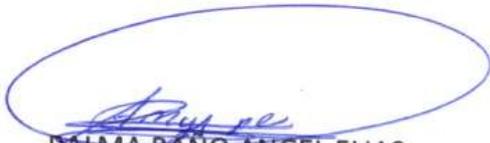
Los resultados son presentados de la siguiente forma:

- ✓ Año 2010 se obtiene una Utilidad Contable de USD \$5.462.50 que se procede hacer las Provisiones de ley y su saldo se transfiere a las cuentas patrimoniales en Utilidades Acumuladas.
- ✓ Año 2011 se obtiene una Utilidad Contable de USD \$21.930.21 que se procede hacer las Provisiones de ley y su saldo se transfiere a las cuentas patrimoniales en Utilidades Acumuladas.
- ✓ Año 2012 se obtiene una Utilidad Contable de USD \$44.151.73 que se procede hacer las Provisiones de ley y su saldo se transfiere a las cuentas patrimoniales en Utilidades Acumuladas.
- ✓ Año 2013 se obtiene una Utilidad Contable de USD \$106.556.92 que se procede hacer las Provisiones de ley y su saldo se transfiere a las cuentas patrimoniales en Utilidades Acumuladas.
- ✓ Año 2014 se obtiene una Utilidad Contable de USD \$75.255.87 que se procede hacer las Provisiones de ley y su saldo se transfiere a las cuentas patrimoniales en Utilidades Acumuladas.
- ✓ Año 2015 se obtiene una Utilidad Contable de USD \$50.312.27 que se procede hacer las Provisiones de ley y su saldo se transfiere a las cuentas patrimoniales en Utilidades Acumuladas.
- ✓ Año 2016 se obtiene una Utilidad Contable de USD \$38.931.50 que se procede hacer las Provisiones de ley y su saldo se transfiere a las cuentas patrimoniales en Utilidades Acumuladas.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 los cuales ya fueron analizados y absueltos en ejercicios anteriores, la Junta General de Socios aprueban el último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 16H00 con el quórum original, se da lectura a este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



PALMA BAÑO ANGEL ELIAS
Socio-Gerente General



PALMA BAÑO JULIO MANUEL
Socio- Presidente

EL

Lo certifico, Quito, 6 de Julio del 2017