

**Acta de Junta General Ordinaria
De Socios de la Compañía
COORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL**

En el cantón el Guabo provincia de el Oro, República del Ecuador , a los diez días del mes de Marzo de 2016 , a las quince horas , en el domicilio donde se desarrollan sus actividades ubicadas en la ciudad de Av. 25 de Junio S/N y Alejandro Castro Benítez, se reúne el Gerente General de la compañía Ing. José Francisco Velásquez Castillo, en calidad de Secretario ad-hoc, el sr Euclides Juvenal Palacios Palacios en calidad de Presidente y el cien por ciento del capital de la compañía COORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A., representada por los socios : Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía , economista Jorge Edward Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía, Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía, Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía, señor Xavier Euclides Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

El Presidente dispone que por secretaria se realice la constatar del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DE 2015.

El Presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados Financieros compuestos por:

- A) Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2015.
- B) Aprobación del Estado de Resultados integral del año terminado al 31 diciembre del 2015.
- C) Aprobación de Estado de cambio en Patrimonio y estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2015.