

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S. A."
CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Machala, a los veintinueve días del mes de abril del año 2019, siendo las 09h20, en las instalaciones de Corporación Palmar situada en las calles Av. 25 de Junio y Av. Alejandro Castro Benítez, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía "CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S. A.":

DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ, por sus propios y personales derechos, propietario de 35 participaciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en el 100% de su valor, y que le confiere el derecho a 35 votos.

FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ, por sus propios y personales derechos, propietario de 815.930 participaciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en el 100% de su valor, y que le confiere el derecho a 815.930 votos.

JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ, por sus propios y personales derechos, propietario de 35 participaciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en el 100% de su valor, y que le confiere el derecho a 35 votos.

Los accionistas reunidos representan un total de OCHOCIENTAS DIECISEIS MIL acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, conformando así la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que se encuentra suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta Junta el siguiente Orden del Día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO.

Preside la sesión el señor EUCLIDES PALACIOS PALACIOS, y actúa como Secretario, el Gerente, el señor ING. JOSE FRANCISCO VELASQUEZ CASTILLO, quien precede a efectuar el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, por consiguiente, se haya representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de Junta General ordinaria y Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre el Orden del Día que ha sido fijado por unanimidad.

Como único punto del orden del día, interviene el auditor externo el cual pertenece a la firma HANSEN HOLM, y expone su dictamen, el cual concluye su exposición felicitando a los socios por el excelente manejo de las labores del Departamento Contable y de la Administración. La Junta, luego de escuchar la exposición transcrita, resuelve por unanimidad de votos:

1. APROBAR EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO.

Finalmente, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de asistentes y número de acciones que representan y los votos que les corresponden; y, Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes. **F) DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ; f) FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ; f) JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ; f) JOSE FRANCISCO VELASQUEZ CASTILLO - Secretario; f) EUCLIDES PALACIOS PALACIOS - Presidente de la junta .**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.

Machala, 29 de abril de 2019.



ING. JOSE FRANCISCO VELASQUEZ CASTILLO
Secretario - Gerente General.