

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO S.A. COPALFRA
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de El Guabo, a los quince días del mes de abril del año 2012, siendo las 10H00 horas, se reúnen en el domicilio principal de la Comercializadora Palacios Franco Copalfra S.A. ubicado en la calle Machaia y Gran Colombia, se reúnen los siguientes accionistas: Sra. Lupe Fernanda Franco Aguilar Gerente General, Economista Jorge Edward Palacios Márquez, Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez; concurrencia que representa el ciento por ciento del capital social pagado para tratar el único punto del orden del día : 1°) Aprobación Balance General y Estado de Resultados del año 2011, 1°) Varios.

Siendo las 13H00 horas se abre el acto con la presidencia del Sr. Jorge Edward Palacios Marquez ; accionista-gerente Lupe Fernanda Franco Aguilar y puesto en tratamiento el único punto del orden del día el señor gerente hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2011 y que va desde el día 01 de enero al 31 diciembre del 2011. Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y a moción del señor socio Jorge Edward Palacios Marquez considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad. No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" se da por concluida la sesión de Junta General Universal de Socios de Comercializadora Palacios Franco Copalfra S.A. f) Ilegible, Economista Jorge Edward Palacios Márquez, f) Ilegible, Lupe Fernanda Franco Aguilar; Gerente General – Secretario.

CERTIFICO

Que la presente es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Comercializadora Palacios Franco Copalfra S.A. al que me remito en caso de ser necesario.


Lupe Fernanda Franco Aguilar
ACCIONISTAS-SECRETARIO