ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAIZADORA PALACIOS FRANCO S.A. COPALFRA CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de El Guabo, a los doce dias del mes de abril del año 2015, siendo las 10H00 horas, se reúnen en el domicilio principal de la Comercializadora Palacios Franco Copalfra S.A. ubicado en la calle Machala y Gran Colombia, se reunen 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 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del año 2014.

Siendo las 13H00 horas se abre el acto con la presencia del Sr. Jorge Edward Palacios Marquez acionista-Presidente; Lupe Fernanda Franco Aguilar accionista-gerente; Darwin Miguel Palacios Marquez acionista, para tratar el único punto del orden del día. El señor gerente hace una extensa explicación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio financiero 2014 y que va desde el día 01 de enero al 31 diciembre del 2014. 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 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