

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA PALACIOS & PALACIOS EXPOFRUTPAL S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy Viernes quince de Marzo del año dos mil diecinueve , en las Oficinas de la Compañía EXPORTADORA PALACIOS & PALACIOS EXPOFRUTPAL S.A., ubicada en las calles Av. 25 de Junio , C. C .Oro Plaza , oficina 309 , se reúnen 1.- Ing. Paulo Marcelo Palacios Palacios con el 51 % representado por 408 acciones ,2.- Ing. Nicolás Oswaldo Palacios Serrano con el 49% representado por 392 acciones, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 10H00 y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañía por unanimidad los socios acuerdan celebrar la presente Junta que la preside su titular Ing. Nicolás Palacios Serrano y actúa como Secretario el Ing. Paulo Palacios Palacios y constatado que fue el quórum se declara legalmente instalada la junta para tratar el siguiente orden del día :

- 1.- INFORME DE GERENCIA
- 2.- INFORME DE COMISARIO
- 3.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

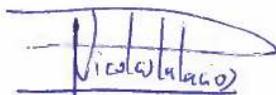
1.-Informe del Gerente.- El representante legal de la Compañía presenta su informe anual en el cual señala que la compañía recién fue creada en el mes de Noviembre por lo tanto no ha tenido ninguna actividad durante este periodo, su informe es ratificado por su socio y es aprobado.

2.- Informe del Comisario.- A continuación el comisario Ing. Diana Espinoza Berrezueta, indica que como es de conocimiento de los socios la Compañía no ha mantenido actividad en este periodo por lo tanto no hay hechos que destacar en este informe del 2018

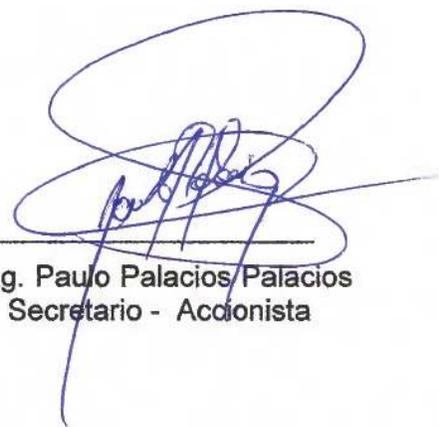
3.- Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.- El Ing. Nicolás Palacios Serrano Representante Legal de la compañía manifiesta

que los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2018 reflejan la real situación de la Compañía y manifiesta que dichos balances son el reflejo de la poca actividad que tuvo la Empresa ya que fue recién constituida en el mes de Noviembre del 2018, lo cual es aprobado

Sin haber otro punto que tratar el Presidente de la Junta , dispone de un receso para la respectiva elaboración del Acta, la misma que una vez elaborada y leída es aprobada y ratificada por los accionistas, siendo las 11h00 se da por clausurada la Junta, para constancia firman:



Ing. Nicolás Palacios Serrano
Presidente - Accionista



Ing. Paulo Palacios Palacios
Secretario - Accionista