

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "PALPAILON S.A."
DEL 21 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, en la Avenida de los Granados E14-947 y Avenida de las Azucenas, hoy jueves 21 de marzo del año 2013, a las 10:00, previa mutuas convocatorias, se instalan la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PALPAILON S. A., estando presentes los señores Ingenieros Juan Francisco Hidalgo Barahona, Julio Gonzalo Hidalgo Barahona, Fernando Sebastián Hidalgo Barahona y la señora Msc. Olvia Hidalgo Barahona. Preside la Junta el señor ingeniero Juan Francisco Hidalgo, y actúa como secretario su titular, ingeniero Julio Hidalgo Barahona, se deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los accionistas concurrentes representan el 100% del Capital Social de la compañía que es de US \$ 8.161.680.00.

Los asistentes por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Universal, y tratan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario.
- 2.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, y contratación de la misma para el periodo 2013.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados de Situación Financiera
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio.
- 5.- Designación de Comisario para el periodo 2013.

Terminada la lectura de la convocatoria se procede con el **primer punto del orden del día "Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario"**, el Gerente General, Ing. Julio Hidalgo Barahona, da lectura a los informes de labores que presenta a esta Junta por el año 2012, el mismo que termina con aplausos de los asistentes, seguidamente, se da lectura al informe que la Comisaria señora ingeniera Rita Garófalo G, presenta a la Junta por el ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de la Junta dichos informes, son aprobados unánimemente. A continuación se trata el **segundo punto, "Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, y contratación de la misma para el periodo 2013"**, por medio de secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2012, presentado por la firma Consultora Gabela Cía. Ltda., conocido que ha sido dicho informe, conocido que ha sido dicho informe, la junta lo aprueba por unanimidad, un ejemplar del mismo se incorpora al expediente, y respecto a la contratación de la misma para el período 2013, la Junta luego de deliberar, decide por unanimidad la contratación de la firma Consultora Gabela Cia. Ltda, para que realice la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013, y se faculta al señor Gerente General de la compañía a fin de que suscriba el contrato respectivo con dicha empresa. A continuación se trata el Tercer punto del Orden del día **"Conocimiento y Resolución sobre los Estados de Situación Financiera"**, los cuales estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas, la Junta los aprueba por unanimidad, se deja constancia que los administradores no votaron, un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. Respecto del **cuarto punto del orden del día "Resolución sobre el destino de las utilidades"**, la Junta luego de deliberar, decide por unanimidad que las utilidades netas generadas en el ejercicio económico 2012, que asciende a la suma de US. \$ 1.110.231,83, de los cuales el 10 % es decir, la suma de US. \$. 111.023,28, se

destinen a las reservas legales, de conformidad a la Ley; y, la diferencia, esto es la suma de US \$. 999.208,65, se transfieran a la cuenta Reservas Facultativas. Seguidamente la Junta pasa a tratar el quinto punto del orden del día "Designación de Comisario para el periodo 2013", y luego de las deliberaciones respectivas resuelve en forma unánime reelegir como Comisaria a la señora Ingeniera Rita Garófalo, para el ejercicio económico 2013.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes; b) Hoja del Diario La Hora, conteniendo la convocatoria a esta Junta; c) Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía; d) Informes de Administración y del Comisario, así como los Estados de Situación Financiera, de Resultados y el Informe de Auditoría Externa; y, e) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 10H55 y para constancia firman,

Ing. Juan Francisco Hidalgo.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Ing. Julio Hidalgo Barahona.
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Ing. Fernando Hidalgo Barahona.
ACCIONISTA

Msc. Olivia Hidalgo Barahona.
ACCIONISTA