

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORA JEFAGUER S.A.
CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio, a 13 días del mes de noviembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA JEFAGUER S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **GUERRERO SANCHEZ FABIAN GEOVANNY**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210036699-2, accionista de la compañía representando a cuatrocientos ochenta (480) acciones.

El señora **ORMAZA TIAGUARO JESSENIA BELEN**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210118105-1, accionista de la compañía representando a doscientos cuarenta (240) acciones.

El señor **GUERRERO SANCHEZ MARIO**, de estado civil casado, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070045852-4, accionista de la compañía representando a ochenta (80) acciones.

Preside la sesión el Gerente, el señor **GUERRERO SANCHEZ FABIAN GEOVANNY** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **GUERRERO SANCHEZ MARIO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **CONSTRUCTORA JEFAGUER S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica



GUERRERO SANCHEZ FABIAN GEOVANNY
C.C. 210036699-2



ORMAZA TIAGUARO JESSENIA BELEN
C.C. 210118105-1



GUERRERO SANCHEZ MARIO
C.C. 070045852-4