

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCRIPALM S.A.**

En la ciudad de Tosagua, cantón Tosagua, a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas con quince minutos (15H15), en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCRIPALM S.A.**, se reúnen las accionistas Gema Andrea Palma Andrade y Elvia Monserrate Rivas Alvia, quienes conforman el capital social de la compañía quienes se convocaron, para asistir a la Junta General Universal de Accionistas.

Preside la sesión la Sra. Elvia Monserrate Rivas Alvia, quién lo hace con el carácter de presidente de la Junta y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Gema Andrea Palma Andrade.

La Sra. secretaria procede a constatar el quórum, y siendo los dos únicos accionistas se procede a continuar con el único punto del Orden del Día, que es la elección del presidente y Gerente de la Compañía.

Una vez que los accionistas deliberaron, se designó a la Sra. Gema Andrea Palma Andrade como **GERENTE GENERAL** y a la Sra. Elvia Monserrate Rivas Alvia, **PRESIDENTE**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, una vez terminada se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 17H00 horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con la secretaria Ad-Hoc que certifica.



**ING. ELVIA MONSERRATE RIVAS ALVIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**SRA. GEMA ANDREA PALMA ANDRADE
SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA**