

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA JENNIFER PALACIOS. CIA. LTDA. CELEBRADA
EL DIA VIERNES 20 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Chone, a las 15H10 del día Viernes 20 de febrero del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro, diagonal a la Universidad Laica Eloy Alfaro en la Ciudad de Chone Provincia de Manabí, encontrándose reunidos las socias de la compañía, señora: Lic. Yenny Yaqueline Loor Alava con el 75% de participaciones y la señorita Arquitecta Jennifer Nataly Palacios Loor con el 25% de participaciones quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Ordinaria bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la señorita Jennifer Palacios Loor, y como secretaria de la Junta la Gerente de la compañía señora ingeniera Yenny Yaqueline Loor Alava

La Presidente una vez constatado el quórum por Secretaría dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo pertinente de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se aprueban los Estados Financieros sin ninguna objeción.

Siendo las 16H25 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



JENNIFER PALACIOS LOOR
Presidente de la Junta -
Socia



YENNY YAQUELINE LOOR ALAVA
Secretaria de la Junta
Socia