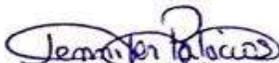


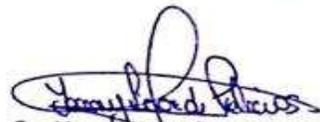
ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA CONSTRUCTORA JENNIFER PALACIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 02 DE FEBRERO DEL 2019.

En el Cantón Chone, a los dos días del mes de Febrero de 2019, siendo las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio social, Avda. Eloy Alfaro, frente a la Universidad Eloy Alfaro, los socios de la **CONSTRUCTORA JENNIFER PALACIOS CIA. LTDA.** Sra Yenny Yaqueline Loor Alava en calidad de Gerente por sus propios y personales derechos propietaria de 750 acciones y Palacios Loor Jennifer como Presidenta, por sus propios y personales derechos propietaria de 250 acciones; y para esta sesión fue designada como Secretaria la Srta. Jhoany Palacios Loor, quienes firman al margen en prueba de su presencia, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

1º) Revisión y Aprobación de Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

El Presidente, una vez constatado el quórum reglamentario por la Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los presentes. A continuación la Sra. Contadora Ing. Fany's Cedeño Solis hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio económico desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018. En este momento la Sra. Jennifer Palacios Loor expone que considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se somete a votación, resultando aprobados por unanimidad, autorizando a la Gerente General de la Compañía Sra Yenny Yaqueline Loor Álava para que suscriba y envíe los balances a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otros temas a tratar y siendo las 16:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.


Sra. Jennifer Palacios Loor
PRESIDENTE


Sra Yenny Yaqueline Loor Alava
GERENTE


Srta. Jhoany Palacios Loor
SECRETARIA

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.


Srta. Jhoany Palacios Loor
SECRETARIA