"COMPAÑIA INMOBILIARIA JAICAR S.A.

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 02 del mes de Enero del año 2015, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0904917135	LOPEZ MENDOZA EGDA FABIOLA	200
2	0905386728	LOPEZ MENDOZA GLADYS VIRGINIA	200
3	0906086624	LOPEZ MENDOZA JUAN ROBERTO	200
4	0907287197	LOPEZ MENDOZA GLENDA SORAYA	200
		TOTAL ACCIONES	800

Todos los Accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA JAICAR S.A. ., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad LOPEZ MENDOZA GLENDA SORAYA, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal de la levantó la sesión siendo las 12:00.

Representante Legal
LOPEZ MENDOZA ROMINA MARIA

Secretario
ESPINOZA VALERO JESSICA LORENA