

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL DOSMIL VEINTE.

Siendo las diez horas del día viernes veintisiete de marzo del año dos mil veinte; se reúnen los siguientes señores Daniel Barcia González propietario del cincuenta y un por ciento y la señora Alba Barcia González propietaria del cuarenta y nueve por ciento, quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **PRODUCONSTRUC S A.** las mismos que se auto convocan y deciden instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ODINARIA DE ACCIONISTAS**, con el fin de proceder a resolver lo siguiente puntos: 1.- Aprobación del Informe de Gerente: 2.- Informe del Comisario y 3.- Aprobación del Balance General, actúa como presidente la titular del cargo y como secretario el Gerente General.

Toma la palabra el presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día una vez constatado el quorum leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente: al punto 1.- Se da lectura por secretaria el informe presentado por el Gerente de la empresa, el cual después de varia deliberaciones es aprobado por unanimidad; al punto 2.- Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copia de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad ya que la empresa se encuentra inactiva y requiere de la inyección económica de los socios. Después de varias deliberaciones la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente, transcurrido dicho tempo se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de actos como aprobación de la misma, y siendo las once de la mañana se da por finalizada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Alba Villacreses Colmot
PRESIDENTE

Daniel Barcia González
GERENTE SECRETARIO
ACCIONISTA

Alba Barcia González
ACCIONISTA