

# **“CONSTRUCTORA, ALQUILER E INMOBILIARIA CONSTRUAL S.A.”**

## **Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima.**

A los 05 del mes de Enero del año 2017, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa CDLA: FERROVIARIA CALLE MALECON No. 900 MZ. I-15, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
DARNELLY	DARNELLY	
VARGAS OBANDO	VARGAS OBANDO	400
HUGO JAVIER	HUGO JAVIER	
VARGAS OBANDO	VARGAS OBANDO	400
_____	_____	_____
	<b>Suma de acciones</b>	<b>800</b>

Todos los *accionistas* de la Compañía “CONSTRUCTORA, ALQUILER E INMOBILIARIA CONSTRUAL S.A.”, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

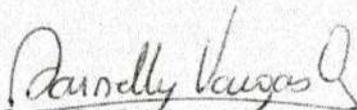
### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
3. Lectura y aprobación del Acta de la *Asamblea de accionistas*.

**1°. Verificación de quórum.** La Gerente General de la Compañía, ING. DARNELLY VARGAS OBANDO informó que se encontraban representadas en esta *Asamblea de Accionistas*, en *Acciones* un total de 800 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. Los *accionistas* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

**3°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.** La Secretaria 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, La Gerente General de la Compañía, ING. DARNELLY VARGAS OBANDO, levantó la sesión siendo las 11:50 AM



ING. DARNELLY VARGAS OBANDO  
GERENTE GENERAL.

"CONSTRUCTORA, ALQUILER E INMOBILIARIA CONSTRUAL S.A."



ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA