

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

EN SAMBORONDÓN, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN EL LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ENTRERÍOS MZ. Y-1 SOLAR 32, EDIFICIO LUBRICORP PISO 2 OFICINA 2, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION S.A., CON LA ASISTENCIA DEL ING. ANTONIO MIGUEL COSTA SÁNCHEZ PROPIETARIO DE SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; ING. RENATA PAULA COSTA SÁNCHEZ, PROPIETARIA DE UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR CADA UNA, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE ASCIENDE A LA SUMA DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ACTÚA COMO PRESIDENTE LA ING. RENATA PAULA COSTA SÁNCHEZ Y COMO SECRETARIO EL ING. ANTONIO MIGUEL COSTA SÁNCHEZ.

EL SECRETARIO FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM ESTATUTARIO PARA DECLARAR INSTALADA LA JUNTA. EL SECRETARIO DEJA CONSTANCIA QUE CADA ACCIÓN DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, TIENE DERECHO A UN VOTO.

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SOBRE EL CUAL ESTÁN DE ACUERDO TRATAR EN FORMA UNANIME:

**PUNTO UNO:** CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016.

**PUNTO DOS:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS FORMALIDADES DE LEY POR PARTE DE LA SECRETARÍA, EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA Y ABIERTA LA SESIÓN, Y PONE A CONSIDERACIÓN LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

LUEGO DE DELIBERAR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PROCEDE EN FORMA UNÁNIME Y RESUELVE:

**UNO:** APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016.

**DOS:** SUBSANAR LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y ABSORBERLA EN SU TOTALIDAD.

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO EN TODAS SU PARTES Y SIN MODIFICACIÓN ALGUNA Y PARA CONSTANCIA ES SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CON LO CUAL EL PRESIDENTE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN Y LA LEVANTA A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS-



ING. RENATA PAULA COSTA SÁNCHEZ

Presidente- Accionista



ING. ANTONIO MIGUEL COSTA SÁNCHEZ

Secretario- Accionista