

# SHANRU CONSTRUCCIONES S.A.

---

## Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **SHANRU CONSTRUCCIONES S.A.** Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015 Acta # 01

A los Treinta días del mes de Marzo del año 2016, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **SHANRU CONSTRUCCIONES S.A.**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Barco Muñoz Eduardo Geovanny	1202539712	480 Acciones
Barco Muñoz Enrique Tomas	1708244866	160 Acciones
Muñoz Vargas Marcelina Honorata	1200455671	160 Acciones

### Representantes Legales:

<b>Presidente Ejecutivo</b>	Barco Muñoz Eduardo Geovanny	1202539712
<b>Gerente General</b>	Barco Muñoz Enrique Tomas	1708244866

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Barco Muñoz Enrique Tomás quien pasa a ser Presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

### ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2015.

Aprobación de los Estados Financieros 2015.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.- EL Presidente de la Compañía **SHANRU CONSTRUCCIONES S.A.** Sr. Barco Muñoz Enrique informó que se encontraban representadas en esta

reunión 800 acciones de un total de \$.800,00 Dólares Americanos 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°. Presentación de los Estados Financieros 2015.-** El Gerente General y Representante Legal de la Compañía SHANRU CONSTRUCCIONES S.A. Sr. Barco Muñoz Enrique, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2015. En este periodo se registran pérdidas porque los gastos superaron a los ingresos.

**3°. Aprobación de los Estados Financieros 2015.** Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2015. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

**4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** La Secretarìa 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 Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2016.

  
Barco Muñoz Enrique Tomás  
Presidente

  
Muñoz Vargas Marcelina Honorata  
Secretaria