

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2017 DE
LA COMPAÑÍA APOCALSA S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 16H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. MARÍA ELENA MUÑETÓN DUQUE CON 799 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$799,00 Y EL SR. FREDDY ALBERTO HERMENEJILDO LIMONES CON 1 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$1,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A LA ING. MARÍA ELENA MUÑETÓN DUQUE, POSESIONADA, Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

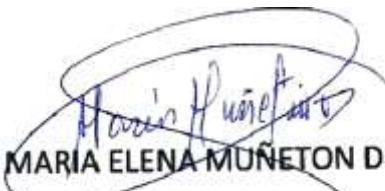
LA ING. MARÍA ELENA MUÑETÓN DUQUE SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2016 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

ACTO SEGUIDO, LA JUNTA RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2016.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

ATENTAMENTE



MARIA ELENA MUÑETON DUQUE
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



HERMENEJILDO LIMONES FREDDY

C.I. 0911085561

ACCIONISTA


MUÑETON DUQUE MARIA ELENA
C.I. 0910670231

ACCIONISTA