

**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 NOMBRÁ 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:

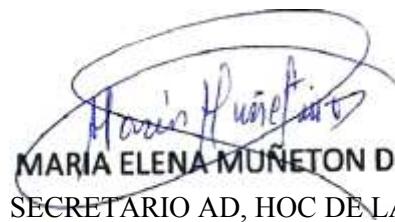
LA ING. MARÍA ELENA MUÑETÓN DUQUE SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2016 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

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

  
**MARÍA ELENA MUÑETÓN DUQUE**  
SECRETARIO AD. HOC DE LA JUNTA

  
HERMENEJILDO LIMONES FREDDY  
C.I. 0911085561  
ACCIONISTA

  
**MUÑETÓN DUQUE MARÍA ELENA**  
C.I. 0910670231  
ACCIONISTA