

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA APOCALSA S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 12H00 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 SECRETARIA 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:

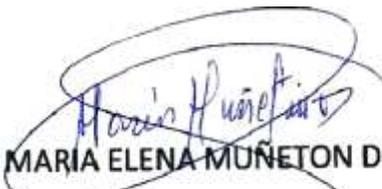
LA ING. MARÍA ELENA MUÑETÓN DUQUE SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2017 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

ACTO SEGUIDO, LA JUNTA RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2017.

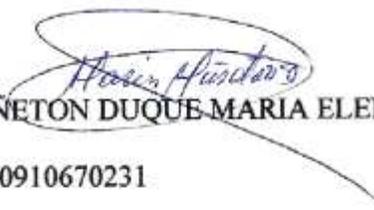
ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

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