

ACTA 1 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de San Rosa a los veintiocho días del mes de Abril del año Dos Mil Quince, siendo las 19H00 pm en el local de la sede social se reúnen los accionistas.

1. **ROGELIO DANIEL ELIZALDE CACAY**, por sus propios derechos, poseedor de 790 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una las cuales representa el 90% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el 90% del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo que deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo lo que dispone el artículo 238 en concordancia a lo que establece el Reglamento de juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1 Constatación del quórum e instalación de la junta por parte del Gerente General.
- 2 Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
- 3 Resolución.
- 4 Clausura.

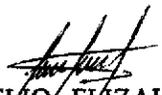
PRIMER punto del orden del día Constatación del quórum e instalación de la junta por parte del Gerente General por razones de ausencia del señor presidente. Preside la junta el señor Rogelio Elizalde Cacay Gerente General para dar cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión. Acto seguido el SEGUNDO punto del orden del día Presentación y aprobación de los estados Financieros del año 2014. Toma la palabra el señor contador de la empresa quien explica las diferentes partidas y gastos que se ha generado durante todo este año el mismo que ha fomentado el desarrollo institucional, logrando un propósito de apoyo a la sociedad y una fuente de trabajo.

TERCER punto del orden del día Resolución, luego de analizar se procede a aprobar los estados financieros presentados.

Mediante informe previo de cada uno de los estados financieros queda aprobado en esta junta.

El mismo que deberá ser presentado en la superintendencia de compañías.

CUARTO punto del orden del día Clausura, sin existir otro punto a tratar se da por terminada la junta siendo las 20H15 minutos de la tarde. Firma para dejar constancia.


ROGELIO ELIZALDE CACAY
GERENTE GENERAL