

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL CABRERA & CABRERA S.A. COMCABSA S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En Ventanas, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 10H45, en las oficinas ubicadas en Ventanas, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía COMERCIAL CABRERA & CABRERA COMCABSA S.A. los señores: 1) CABRERA CABRERA LINDON ANTONIO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 2) el señor CABRERA CABRERA WILLIAM RUBEN, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, señor CABRERA CABRERA WILLIAM RUBEN y actuó como Secretaria, la señora MORA RODRIGUEZ ALMA FABIOLA.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constante en el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.-

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de mismos. No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h15, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretario que lo certifica.


CABRERA CABRERA WILLIAM
PRESIDENTE
C.I.: 1202475495


MORA RODRIGUEZ ALMA
SECRETARIA
C.I.: 1204194201


CABRERA CABRERA LINDON
ACCIONISTA
C.I.: 1202462683