

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA JORGE ANGOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 07 DE
MARZO DEL 2015.**

En el domicilio social, y siendo las 19:00 horas del día 07 de marzo del 2015, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la Compañía, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de los socios con fecha 27 de febrero del 2015.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la compañía "CONSTRUCTORA JORGE ANGOS CIA. LTDA.", a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, situado en Conocoto sector La Armenia, calle Agustín Franco, s/n y Los Sauces, el día 07 de Marzo de 2015, a las 19:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2014 Y ANEXOS de la compañía para efecto de presentación de los mismos, a los diferentes entes de control del Estado (Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).

EL GERENTE.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretaria de la Junta, respectivamente, *Sr. Jorge Angos Villarreal* y *Sra. Paulina Angos López*.

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

1. *Sr. Jorge Luis Angos Villarreal*, asiste personalmente, como socio titular del 50% de acciones.
2. *Sr. Jorge Mauricio Angos López*, asiste personalmente, como socio titular del 25% de acciones.
3. *Sra. Paulina Elizabeth Angos López*, asiste personalmente, como socio titular del 25% de acciones.

Asisten, pues, tres socios, titulares de 400 participaciones que representan el 100% del capital social, todas ellas con derecho a voto.

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de TRES SOCIOS, titulares del 100% de las participaciones sociales.

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por indicación del Presidente, la Secretaria da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, los siguientes,

ACUERDOS

Acuerdo primero. Aprobación de Balances 2.014 y anexos

1) **Aprobar Balance 2.014 y anexos**, para su presentación y cancelación de valores que surjan de tal obligación. Encárguese del trámite al GERENTE de la compañía.

Acuerdo primero. Aprobación de Balances 2.014 y anexos

1) **Aprobar Balance 2.014 y anexos**, para su presentación y cancelación de valores que surjan de tal obligación. Encárguese del trámite al GERENTE de la compañía.

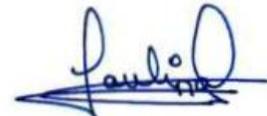
Aprobación del acta

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por la Secretaria, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes.

Tras lo cual, se levanta la sesión.



Visto Bueno. EL PRESIDENTE



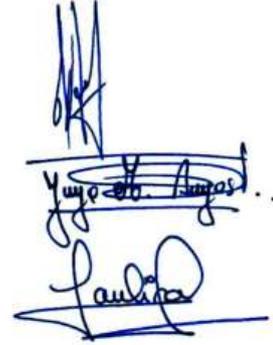
LA SECRETARIA

ASISTENTES

JORGE LUIS ANGOS VILLARRREAL CC. 1704043544

JORGE MAURICIO ANGOS LÓPEZ CC. 171341238-3

PAULINA ELIZABETH ANGOS LÓPEZ CC. 1719133280



Handwritten signatures and names in blue ink. The top signature is a stylized vertical line. Below it is a signature that appears to be 'Jorge Luis Angos Villarreal'. Below that is a signature that appears to be 'Paulina Elizabeth Angos Lopez'.