

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA JORGE ANGOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 12 DE
FEBRERO DEL 2016.**

En el domicilio social, y siendo las 19:00 horas del día 12 de febrero del 2016, 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 5 de febrero del 2016.

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 12 de Febrero de 2016, a las 19:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2015 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 100 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 2015 y anexos

1) **Aprobar Balance 2015 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 VILLARREAL

JORGE MAURICIO ANGOS LÓPEZ

PAULINA ELIZABETH ANGOS LÓPEZ

PRESIDENTE c.c. 170404354-4

Socio Accionista c.c. 171341238-3

Secretaria c.c. 171913328-0