

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA CONSTRUKANGOO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Archidona, siendo las 13:00 horas del día miércoles 11 de febrero del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Calle Amazonas y Transversal 17, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- MANCHENO GUERRERO BOLIVAR HUMBERTO, Presidente, titular del 50% de las acciones, valoradas en \$200.00
- OTERO ESTUPIÑAN LESLIE DALINDA, Gerente General
- MANCHENO OTERO DIEGO ARMANDO, Accionista, titular del 25% de las acciones, valoradas en \$100.00
- MANCHENO OTERO XAVIER ALEXIS, Accionista, titular del 25% de las acciones, valoradas en \$100.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la Sra. Otero Leslie, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Mancheno Bolivar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos,

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Leslie Otero
PRESIDENTA