ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES PALENQUE S.A. CONSTUPALSA, CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2014.

En la Ciudad de Palenque, a los tres dias del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve con cuarenta minutos, en el local social de la Compañia, ubicado en la Calle Bolivar S/N y Coto Flores , Diagonal al Gobierno Municipal, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA CONSTRUCCIONES PALENQUE S.A. CONSTUPALSA, señorita PATRICIA RAFAELA MEDINA ESPINOZA y señor JAIME PATRICIO CAMACHO ESPINOZA, actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita DOLORES ELIZABETH LUNA VÉLEZ, inmediatamente la Señorita Patricia Medina Espinoza en su calidad de Gerente de la compañia ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Ochocientos acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañias con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituye el orden del dia.

PRIMERO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2013.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2013 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta general de Accionistas, y revisados cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizados en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, apruebe las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y si modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H45 y firman para constancia el Gerente y el suscrito Secretario de la Junta lo certifica.

CONSTRUCCION
CONSTUPALSA
1291741831001

(f) Patricia Rafaela Medina Espinoza
GERENTE

(f) Dolores Elizabeth Luna Vélez
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la Ciudad de Palenque, a los tres día del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve con cuarenta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado la calle Bolívar S/N y Coto Flores, Diagonal al Gobierno Municipal, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ANONIMA CONSTRUCCIONES PALENQUE S.A CONSTUPALSA, la Señorita PATRICIA RAFAELA MEDINA ESPINOZA la propietaria de setecientas acciones y el Señor Jaime Patricio Camacho Espinoza propietario de ochenta acciones, de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión la, Señorita PATRICIA RAFAELA MEDINA ESPINOZA en su calidad de gerente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Señorita Dolores Elizabeth Luna Vélez, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

Nombre:

1. Jaime Patricio Camacho Espinoza
   ACCIONISTA
   C.I 1205239203

2. Patricia Rafaela Medina Espinoza
   ACCIONISTA
   C.I. 1205345414

(f) Dolores Elizabeth Luna Vélez
Secretario Ad-hoc