

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ORDINARIA DE
ACCIÓNES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
MELANY LORIANA S.A INMELCON CHIRIQUÍA EL 11 MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Chiriquí, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil once, siendo a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las
Avenida y Av. José Luis Tenorio entre avenida Panamá en las oficinas de la empresa, en
esta ciudad se reunieron los accioneros de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
MELANY LORIANA S.A INMELCON, legalmente representada por la Sra. Loretta
Marta Agüero. Entre las acciones que se trataron en esta reunión se encuentran
representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accioneros
decidieron convocar en Junta General Extraordinaria Ordinaria con facultad de proveer
conformante al punto de lo que dispone el Art. 228 de la Ley de Compañías para crear y
emitir el siguiente plano: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2010. Luego de
haber sido Loretta Marta Agüero, de acuerdo con los poderes al quince (15) de
agosto del 2011, lo que así se hace, correspondiente que los accioneros y el número de sus
acciones sea los mismos que se detallan en el cuadro siguiente de esta acta, de lo cual
se deja constancia en el libro respectivo.

La Junta de Accioneros de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MELANY
LORIANA S.A INMELCON, una vez recibida la exposición por parte del Consejo,
luego de conocer que no existe ningún documento por parte de la Junta, mediante por
unanimidad le expone al siguiente APORTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO
ECONÓMICO 2011, PARA SU PRESENTACIÓN AL SERVICIO DE REGISTRO
NACIONAL, A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, HA habiendo sido antes
que antes se conoce en nombre para la totalidad de esta acta, convalida el cual se
representa la Junta, dando fe de la misma, la cual se expone por
unanimidad y tomada por consenso por todos los accioneros. Por lo que se da por
terminada la misma, siendo los once horas con treinta minutos.

Sra. Loretta Marta Agüero
GERENTE GENERAL

Sra. Loretta Marta Agüero
ACCIÓNISTA

ARIL Dora Rodríguez
PRESIDENTE