

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROMOSIV
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS CIA. LTDA., CERRADA A 31 DE MAYO DE 2016.

En la ciudad de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil seiscientos veintidos (2016), en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores, **Ing. María Eugenia Calzadilla Vilas**, **Ing. Santa Lucía Calzadilla Vilas**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y **Diego** **reunidos en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas**, para celebrar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Sesión del presidente y secretario de la reunión.
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
- 5.- **Verificación del quórum:** La Secretaría de la Compañía, **Ing. Santa Lucía Calzadilla Vilas**, informó que existe verificación del quórum para **Diego** y **Diego**. Los señores presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

26.- **Elección de presidente y secretario de la Junta:** Por unanimidad fueron elegidos la **Ing. María Eugenia Calzadilla Vilas**, como presidenta y la **Ing. Santa Lucía Calzadilla Vilas**, como secretaria de la presente junta.

27.- **Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015**

Después de leer:

- a. Se aprobó e informar a los Estados, que se analizan en esta junta son expresados en **USD**, por lo que en su orden, corresponden se presenta la siguiente:
 1. Estado de Flujo de Efectivo (Estado General)
 2. Estado de Resultados Integrado (Estado de Pérdidas y Ganancias)
 3. Estado de Patrimonio Neto
 4. Estado de Patrimonio Neto
- b. Los señores **Diego** y **Diego** por unanimidad aprobar los estados financieros presentados a la junta de qué manera son por aprobado el informe de Gestión y los señores, en el que se expone claramente los aspectos relevantes de la situación financiera de su gestión, celebrando el ejercicio de toda la junta durante el ejercicio económico 2015, para el cumplimiento de sus obligaciones.

28.- **Continuación de la Sesión:** Continúa en la Secretaría **Diego** a la presente sesión, hasta la aprobación unánime por los presentes, resoluciones aplicadas al orden del día me habiendo afe su cuenta que todo, la Presidencia de la reunión levantó la sesión a las 18:00.

Atestando:

Ing. María Eugenia Calzadilla Vilas


Ing. Santa Lucía Calzadilla Vilas