

## ACTA No. 1 DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

En las oficinas de la Compañía CONSTRUEDIFIKA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., a las 19H00, del 12 de abril del año 2017, con la presencia de la Sra. Claudia Vásquez Velásquez, GERENTE; Sra. Maritza Medina Guevara, PRESIDENTA; y, Sra. Renee Guadalupe Toro Corral, VICEPRESIDENTA; se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas, previa convocatoria a fin de aprobar los balances correspondientes al año 2016. La señora Gerente agradece la asistencia a la convocatoria.

Se realizó al análisis de los balances correspondientes al año 2016 presentado por la Administración de la Compañía.

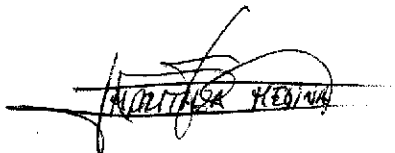
La señora Claudia Vásquez Velásquez, en su calidad de Gerente, procedió a la rendición de cuentas del año 2016 en donde se puso mucho énfasis en la contratación de obras.

Se dio por aprobados los balances y la continuación de la presente administración.

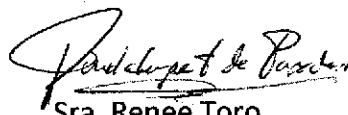
### APROBACIÓN DEL ACTA.-

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, misma que fue aprobada.


Concluye la presente reunión, siendo las 20H30.



Sra. Maritza Medina  
ACCIONISTA



Sra. Renee Toro  
ACCIONISTA



Sra. Claudia Vásquez  
GERENTE