SOLEDISPA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "SOLPROYECO S.A."

Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima

A los 05 del mes de Enero del año 2017, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Cdla. Santa Adriana Mz. 20 Sl. 10, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de *Acciones*:
MARIANA ELIZABETH CANDO CALERO	MARIANA ELIZABETH CANDO CALERO	400
GABRIEL FABIAN SOLEDISPA CANDO	GABRIEL FABIAN SOLEDISPA CANDO	400
	Suma de *acciones*	**800**

Todos los *accionistas* de la Sociedad SOLEDISPA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "SOLPROYECO S.A.", atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2016 , dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
3. Lectura y aprobación del Acta de la *Asamblea de accionistas*.

1°. Verificación de quórum. La Presidente de la Compañía ECON. DIANA CONSUELO MEJÍA GALLEGOS informó que se encontraban representadas en esta *Asamblea de Accionistas,* en *Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con

capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *accionistas* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente La Presidente de la Compañía ECON. DIANA CONSUELO MEJÍA GALLEGOS levantó la sesión siendo las 11:50 AM

ECON. DIANA CONSUELO MEJÍA GALLEGOS
PRESIDENTE DE SOLEDISPA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "SOLPROYECO S.A."

ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA