

# **CONSTRUCTORA HERNAN FARAH S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **ACTA NÚMERO 012**

Sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA HERNAN FARAH S.A, celebrada en la Ciudad de Pasaje a las 17 horas del día 27 de febrero del 2015.

Como puntos de orden del día trataremos los siguientes puntos:

1. Revisión y aceptación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014 siendo estos:
  - Estados Financieros.
  - Libros generales contables.
  
2. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2014.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente sesión de junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Carlos Hernán Farah Verdesoto y al Ing. William Reyes Márquez respectivamente.

Luego de llevarse a cabo la reunión en la cual se trataron los puntos del día que estaban destinados para esta reunión en la cual se resolvieron:

**PUNTO UNO:** Luego de la revisión de la documentación, discutida y analizados los balances y libros contables ACUERDA por decisión unánime de los socios la aprobación de los Estados Financieros presentados por el periodo fiscal 2014.

**PUNTO DOS:** Por decisión unánime queda aprobado en que se va a utilizar las ganancias obtenidas en el último periodo fiscal así mismo, darle uso a las ganancias acumuladas del ejercicio económico 2013.



Carlos Hernán Farah V.

PRESIDENTE



Ing. William Reyes Márquez

SECRETARIO