

CONSTRUCTORA HERNAN FARAH S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Pasaje a los dieciocho días del mes de marzo del 2016, siendo la 15 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Mariscal Sucre y Calle Tres, lotización La Yadira; se reúnen los señores Carlos Hernán Farah Verdesoto propietario de 798 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, representando el 99.75 por ciento del capital, y; el señor Tance Abrahan Farah Aguirre, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, representando el 0.25 por ciento del capital; formando el cien por ciento del capital social de la compañía y acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1) Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015**
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015**
- 3) Designación del Comisario para el periodo 2016.**
- 4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.**

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el señor Tance Abrahan Farah Aguirre en su calidad de Presidente de la Compañía y después de constatar que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía da por iniciada la sesión.

PUNTO DOS: APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.- Toma la palabra el señor Carlos Hernán Farah Verdesoto en calidad de Gerente de la Compañía y procede a dar lectura al Informe Económico correspondiente a las actividades realizadas en el año 2015; una vez terminado procede ponerlo a consideración de los señores Accionistas para su aprobación.

Después de discutir y deliberar el Informe presentado; la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.

PUNTO TRES: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.- Toma la palabra el señor Hernán Farah Verdesoto en su calidad de Gerente de la entidad y procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; una vez terminado procede a presentarlos a los señores Accionistas para su aprobación.

Después de analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo Fiscal 2015.

PUNTO CUATRO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2015.- Toma la palabra el señor Hernán Farah Verdesoto en su calidad de Gerente de la entidad y manifiesta que la entidad en el ejercicio económico 2015 obtuvo una utilidad de ocho mil seiscientos treinta y seis con 14/100 dólares (USD 2.194,96); después de habar descontado la reserva legal correspondiente al 10% según consta en la Ley de Compañías. El valor de utilidades se lo planea mantener como una cuenta pendiente de distribución.

PUNTO CINCO: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2016.- Toma la palabra el señor Hernán Farah de Gerente de la entidad y manifiesta a los asistentes que en vista del tipo de compañía que somos, necesitamos designar a una persona que cumpla con las funciones de Comisario de la Institución, como consta en los Estatutos de la Compañía y en la Ley de Compañías; por tal motivo propone al Ing. Humberto Edison Iñiguez Arrobo, para que cumpla como Comisario de la Entidad por el período 2016.

Después de deliberar la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la designación del Ing. Humberto Edison Iñiguez Arrobo como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2016.

PUNTO SEIS: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el señor Tance Abrahan Farah Aguirre en su calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta que por cuanto no hay otro punto que tratar se da por terminada la sesión.

Después de unos minutos se procede a dar lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA HERNAN FARAH S.A., la misma que es aprobada en todas sus partes por los señores Accionistas, para lo cual dejan constancia mediante la firma en unidad de acto de la misma.

Pasaje, a 18 de marzo del 2016



Hernán Farah Verdesoto
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
CONSTRUCTORA HERNAN FARAH S.A.



Abraham Farah Aguirre
PRESIDENTE - ACCIONISTA
CONSTRUCTORA HERNAN FARAH S.A