

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ECONÓMICO DEL 2013**

Siendo las 15h30 del día Lunes 24 de febrero del año 2014, se reúnen los Socios de CONSTRUCTORA CONSALMENDARIZ & SERVICIOS CIA. LTDA. en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente General referente al Ejercicio 2013.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros.

**RESOLUCIONES**

Siendo las 15h45 se verifica la presencia de 100% del Capital Social, representado por los socios:

- Carlos Miguel Almendariz Romero
- Tito Marcelo Almendariz Romero
- Silvia Margoth Almendariz Romero.

Se le designa al señor Tito Almendariz Romero, como Secretario Ad-hoc.

El Gerente General señor Carlos Miguel Almendariz Romero, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico 2013, y a explicar que la Compañía no ha tenido operaciones, por lo tanto, el Estado de Situación Financiera presenta las cifras que corresponde al Capital Social de US\$400,00.

Siendo las 16h30, se da por terminada la reunión y se dispone al Secretario de la Junta la elaboración del Acta respectiva.

Para constancia de lo actuado firman los presentes.

Carlos Miguel Almendariz Romero      CC 170674458-6

Tito Marcelo Almendariz Romero      CC 170779156-0

Silvia Margoth Almendariz Romero      CC 17072744-1

Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is the most legible and appears to be 'C. Miguel Almendariz'. The middle signature is less legible but appears to be 'Tito Almendariz'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'S. Margoth Almendariz'.