

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL 2014**

Siendo las 15h00 del día Viernes 27 de marzo del año 2015, 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 2014.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros.

RESOLUCIONES

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 2014, 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 16h45, 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 170722744-1

