

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA CONSALMENDARIZ & SERVICIOS CIA. LTDA.**

Siendo las 16h15 del día Miércoles 29 de marzo del año 2017, 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 2016.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

Se constata la presencia de 100% del Capital Social, representado por los socios señores:

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

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

**RESOLUCIONES**

**1.- Informe del Gerente General referente al ejercicio 2016.**

El Gerente General señor Carlos Miguel Almendariz Romero, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico 2016, y a explicar que la Compañía no ha operado durante éste período; por lo tanto, el Estado de Situación Financiera presenta las cifras que corresponde al Capital Social de US\$400,00.

**2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.**

El Estado de Situación Financiera del ejercicio 2016 se presenta como sigue:

ACTIVOS .....	\$400,00
PASIVOS .....	-0-
PATRIMONIO .....	\$400,00

Se somete a votación y el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2016 es aprobado por todos los Socios.

Siendo las 18h00, 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

