

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

Siendo las 17h15 del día Jueves 29 de marzo del año 2018, se reúnen los Socios de CONSTRUCTORA CONSALMENDARIZ & SERVICIOS CIA. LTDA. en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Asamblea
- 2.- Informe del Gerente General, referente al Ejercicio 2017
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros 2017

RESOLUCIONES

1.- Constatación del quorum e instalación de la Asamblea.

Se constata y se instala la Asamblea con 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.

2.- Informe del Gerente General referente al ejercicio 2017.

Toma la palabra el Gerente General señor Carlos Miguel Almendariz Romero, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico 2017, 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.

3.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

El Estado de Situación Financiera del ejercicio 2017 se presenta como sigue:

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

Se somete a votación y el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2017 es aprobado por unanimidad.

Siendo las 18h50, 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