

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ESTRUCWIN S.A.", EFECTUADA EL
DIA LUNES 29 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

En Quetzaltenango, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del Año del caracol, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Lorenzo de Garza 1112 y latitudinal de esta ciudad de Quetzaltenango, se reúnen los señores Cesar Antonio Ricardo Franco y Wendy Lucy Roldán Arriola, quienes representan la totalidad del capital social sujeta y propia de la compañía, deciden constituirse en junta ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

6. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS HECHOS EL 31 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
7. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
8. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.
9. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

10. RESULTATOS SOBRE LOS RESULTADOS

Como Secretario AD-HOC actúa el Sr. Jaime Leopoldo Montiel Castro

Según los señores socios asistentes, el Secretario AD-HOC, deciden convalidar la sesión y convalidar que se accione judicialmente a la convalidación de los actos administrativos desde el 01 de enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, a la aprobación del informe del Comisario, de los Estados correspondientes al ejercicio final de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y aprobar según de los resultados.

Al efecto para la convalidación de los actos los balances y saldos.

Luego de algunas deliberaciones se levanta por unanimidad

5. Convalidar de los actos administrativos desde enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.
6. Aprobación el informe del Comisario.
7. Aprobación los Estados correspondientes al ejercicio final de enero a diciembre del 2012.
8. Aprobación el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 08:00 y a seguirse según cronograma de trabajo para la realización del otro, lo tanto que una vez aprobada deberá ser notada por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en constitución y se la aprueba por unanimidad en constitución más.

Para constancia firmo:


CESAR ANTONIO RICARDO FRANCO
GERENTE GENERAL


JAIME LEOPOLDO MONTIEL CASTRO
SECRETARIO AD-HOC