# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCHONE S.A CELEBRADA EL MIERCOLES CINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CDLA VARGAS PAZOS SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCHONE S.A; JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 258 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS, SEÑORES JOSE EUGENIO ZAMBRANO MENDIETA, JOSE RODOLFO AVILA BRAVO, CARLOS JAVIER ALCIVAR VILLA Y RAMON ARTURO MOREIRA MUÑOZ QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE: ES MUY POCO LO QUE SE PUEDE COMENTAR DEBIDO A QUE LA COMPAÑÍA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 800.00 DOLARES QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA COMPAÑÍA NO POSEE BIENES. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ING. JESSICA MARCILLO ZAMBRANO QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELLA PUDO REVISAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO QUE LA COMPAÑÍA SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL QUE ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014.

INTERVIENE EL ING RODOLFO AVILA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA ANALIZAR CADA INFORME Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS 13H15 SE REINICIA LA SESION, INTERVIENE EL ING RAMON ARTURO MOREIRA GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO INFORMES Y BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS 14H00 SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS DEL AÑO 2014.

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

ING. CARLOS JAVIER ALCIVAR VILLA
**PRESIDENTE**

ING RAMON ARTURO MOREIRA MUÑOZ
**GERENTE GENERAL**

AB. JOSE EUGENIO ZAMBRANO MENDIETA
**ACCIONISTA**

ING. JOSE RODOLFO AVILA BRAVO
**ACCIONISTA**

JESSICA JOHANA MARCILLO ZAMBRANO
**COMISARIO**