ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCHONE S.A CELEBRADA EL JUEVES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN CIUDAD DE CHONE SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCHONE S.A; PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS, INGENIEROS **ALCIVAR VILLA CARLOS JAVIER, AVILA BRAVO JOSE RODOLFO, ZAMBRANO MENDIETA JOSE EUGENIO Y MOREIRA MUÑOZ RAMON ARTURO**, GERENTE GENERAL DE LA CIA 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 2015
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA ING **MOREIRA MUÑOZ RAMON ARTURO**, INDICA DENTRO DE SU INFORME QUE LA COMPAÑÍA NO TUVO INGRESO ALGUNO DURANTE EL PERIODO FISCAL 2015. 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 ING MARCILLO ZAMBRANO JESSICA JOHANNA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA 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 2015.

UNA VEZ REVISADO EL BALANCE INTERVIENE EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO INFORMES Y BALANCES DEBEN DE QUEDAR APROBADOS, MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS 12H00 SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS DEL AÑO 2015.

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

ALCIVAR VILLA CARLOS JAVIER
PRESIDENTE

MOREIRA MUÑOZ RAMON ARTURO
SERETARIO AD-HOC