ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCHONE S.A EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2018.-EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE 24 DE MAYO Y 1 DE MAYO S/N , SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COSTRUCHONE S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. ALCIVAR VILLA CARLOS JAVIER ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 200.00 CORRESPONDIENTE A UN 25% ACCIONES ORDINARIAS, EL SR ZAMBRANO MENDIETA JOSE EUGENIO ACCIONISTA PROPIETARIO DE 200.00 CORRESPONDEN A UN 25% ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. MOREIRA MUÑOZ RAMON ARTURO CON 200.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 25%, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. 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 CONDIERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2017.

2.-CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCHONE S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCHONE S.A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 2018 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE 24 DE MAYO Y 1 DE MAYO S/N PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE EL SR RAMON ARTURO MOREIRA SU CALIDAD DE GERENTE QUIEN INDICA DE SU INFORME:LA COMPAÑÍA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD

ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 800.00 LA CUENTA PATRIMONIO QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, SE ENCUENTRA EN DISOLUCION LIQUIDA OFICIO INSCRITO EN REGISTRO MERCANTIL; ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SR. ZAMBRANO JOSE CONVOCADO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018; EL SR. COMISARIO PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2017. INTERVIENE EL SR ALCIVAR CARLOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2017, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL

SR. MOREIRA MUÑOZ RAMON ARTURO
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL

SR. ALCIVAR CARLOS JAVIER
PRESIDENTE