

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCSANCA S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2014.

En Ventanas, a los Veinte y un días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Quinta Transversal se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA CONSTRUCSANCA S.A., con la asistencia del Sr. Boanerges Lenin Sánchez Rodríguez la Calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Milton Javier Dicao Torres en calidad de Gerente General de la misma, el sr Fernando Wladimir Tapia Troya en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA CONSTRUCSANCA S.A. el Sr. Secretario quien por disposición del Presidente procede a formar la lista de accionista

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2013

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2013

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas.



Boanerges Lenin Sánchez Rodríguez
Presidente de la Junta



Milton Javier Dicao Torres
Gerente General



Fernando Wladimir Tapia Troya
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Ventanas 21 Febrero 2014