

**CTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A&A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. AIAPROC CELEBRADA EN SALINAS EL 26 DE MARZO DEL AÑO 2018.-**

En Salinas, a 26 de marzo del año 2018, en el local social de la compañía situado en la Ciudadela Italiana, calle Av. 21 Sol. 19 y Calle 54 Mz. 24, siendo las 10H00, se reunieron los accionistas de la Compañía A&A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. AIAPROC, con el objeto de tratar el siguiente punto:

**1.- Conocer y Aprobar el Balance del Ejercicio Económico 2017, El Informe del Presidente y el Informe del Comisario.** . Presidió la Junta su titular Ing. Leopoldo José Amador Burbano, y actuó de Secretaria la Sra. Liliana María Amador Burbano de Hansen-Holm en su calidad de Accionista de la Compañía, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: Sra. Liliana María Amador Burbano de Hansen-Holm, propietaria de 1 acción; y el Ing. Leopoldo José Amador Burbano, propietario de 799 acciones, todas ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en el cien por ciento de su valor. Previo a la instalación de la Junta, el Presidente interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes, por lo que declaró válidamente constituida en consideración a lo que preceptúa el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la sala el único punto de esta reunión:

**PUNTO UNICO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, EL INFORME DEL PRESIDENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.-** Siendo el único punto por unanimidad resuelven entrar a conocer el Balance del Ejercicio Económico 2017 y el Informe del Presidente, una vez revisado y analizado el mismo, dan lectura al Informe del Comisario, y resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Económico 2017 y el Informe del Presidente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integraron se procedió a su lectura habiendo sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola el Presidente de la Junta, el Secretario y los Accionistas a las 12H00 en que se levanta la reunión f) Ing. Leopoldo Amador Burbano, Accionista y Presidente de la Junta, f) Sra. Liliana María Amador Burbano de Hansen-Holm, Accionista y Secretaria de la Junta.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, PUDIENDO REMITIRSE AL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.**

Salinas, Marzo 26 del 2018



Sra. Liliana María Amador Burbano de Hansen-Holm  
Secretaria