

CAESID CONSTRUCCIONES S.A.

RUC: 0391016313001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS

En la ciudad de Arequipa, a los veinte y dos días del mes de abril del 2015 en el local de la compañía ubicada en la calle 4 de noviembre S-26 y San Francisco se reúne la junta general ordinaria de socios de la compañía CAESID CONSTRUCCIONES S.A., previa convocatoria de fecha dieciséis de abril del año dos mil dieciocho convocatoria realizada mediante correo electrónico, a cuyo efecto el presidente Ingeniero Luis Esteban Cerangui Ramirez, solicita al señor gerente Ingeniero Juan Carlos Cerangui Ramirez, proceda a formar la lista de los socios presentes, constando que se encuentran los dos socios, representando el cien por ciento del capital social de la compañía, el comisionario Angelica Maria Anas Rojas, y al contador C.P.A. Vicente Pesantez Sánchez.

Constando el quorum legal el presidente declara instalada la junta general ordinaria de socios, por lo que se le solicita al señor gerente, que de lectura a la orden del día constante en la convocatoria el mismo que contemple los siguientes puntos:

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
3. Informe de las autoridades de la compañía

Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente manera:

Sobre el punto uno puesto a consideración de los socios se instala la asamblea con todas las autoridades presentes, sobre el punto dos puesto a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, y luego de algunas explicaciones los balances son aprobados por unanimidad de votos, sobre el punto tres el presidente solicita que se de lectura al informe por parte del señor gerente de la compañía, mismo que luego de su sustentación y algunas explicaciones adicionales y complementarias es aprobado por unanimidad de votos.

Sin tener otro punto que tratar, el presidente declara un receso a la junta por treinta minutos a fin de redactar el acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad de votos y sin ninguna modificación. Para terminar, se levanta la sesión de la junta universal a las 18:30 horas.

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

ING. ESTABAN CARANGUI R.
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping 'J' followed by a cursive name and a horizontal line.

ING. JUAN CARANGUI R.
GERENTE