

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUAGRONOS S.A.**

En la ciudad de la Troncal a 19 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 11H00, en el local de la compañía (KM 76 VIA VOLUNTAD DE DIOS S/N), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes **CONSTRUAGRONOS S.A.**, conforme al siguiente orden,

MIEMBROS DE LA COMPAÑIA

Graciela Carolina Guncay Bustos	50%
Amanda Lisette Guncay Bustos	50%

Preside la sesión la Señorita Amanda Lisette Guncay Bustos, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario-ad-hoc el ingeniero Gil Remigio Vargas.

La Señorita Amanda Lisette Guncay Bustos consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías; para tratar el único punto del orden del día:

➤ **Conocimiento y aprobación de los estados Financieros: Estado de Situación Integral; y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**

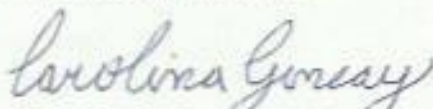
Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud de la Señorita Amanda Lisette Guncay Bustos; y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios, deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2013.

Concluido el Orden del Día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 13H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad. Firman todos los presentes

Se levanta la sesión a las 13H45



Sr. GRACIELA CAROLINA GUNCAY BUSTOS
ACCIONISTA



AMANDA LISSETTE GUNCAY BUSTOS
ACCIONISTA



ING. GIL REMIGIO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC