

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA V&E
CONSTRUCTORES S.A.**

En la ciudad de El Guabo, a los Diecinueve días del mes de Febrero del 2015 a las 15:30 horas en las Oficinas de la compañía ubicado en las calles 3 de Noviembre 320 y Calle B de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de **COMPAÑIA V&E CONSTRUCTORES S.A.** Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Ana Vera Cedillo y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidenta de la Junta concede una hora de receso para que el Secretario redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 16:30 con la misma asistencia antes listado y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por el secretario del acta, la que es aprobada en su texto por lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los accionistas, Presidenta y Secretario de la Junta

ACCIONISTAS



CAPA JARAMILLO ELIANA CAROLINA
C.C. 0706375805

RAMON VERA CARLOS GEOVANY
C.C. 0704334630

VERA CEDILLO ANA MAGDALENA
C.C. 0702116252

ANA VERA CEDILLO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

CARLOS RAMON VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA