

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MATERIALES PETREOS BELLAVISTA MAPEBESA S.A.

En la ciudad de Santa Rosa, a los seis días del mes de Enero del 2016 a las 15:00 horas en las oficinas de MATERIALES PETREOS BELLAVISTA MAPEBESA S.A., ubicado en la calle Avn. Santa Rosa y Primero de Agosto de ésta ciudad, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de MATERIALES PETREOS BELLAVISTA MAPEBESA 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. 238 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 2015
- * Aprobar el informe de gerente.
- * Aprobar el informe de comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. VEGA GONZALEZ VERONICA MARGARITA y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



ROGEL VERA JUAN FRANCISCO



VEGA GONZALEZ VERONICA MARGARITA



VEGA GONZALEZ VERONICA MARGARITA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ROGEL VERA JUAN FRANCISCO
SECRETARIO DE LA JUNTA