

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AVONAPE S. A.

En la ciudad de salcedo, 18 días de Marzo del año 2016, a las 10h45, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Vicente León s/n y Luis A Martínez, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AVONAPE S. A.**, señores:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD \$	Número de Participa ciones	Porcentaje %
ACHOTE ESTRELLA CARLOS GONZALO	\$250	250	25
BONILLA ARIAS MATEO JOSE	\$250	250	25
PERALVO ARIAS RODRIGO	\$250	250	25
NAVAS MORA MARCO NAPOLEON	\$250	250	25
Total	\$1000	1000	100%

Actúa como Presidente de la Junta el señor BONILLA ARIAS MATEO JOSE y actúa como Secretario Ad-hoc el señor NAVAS MORA MARCO NAPOLEON.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General para el periodo 2015.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico 2015.