

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA COMERCIAL
INMOBILIARIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - PANAMA
COMPTON SA DE PANAMA**

En el Cansón Cansón Panamá de Azuley República del Ecuador, el día cinco de diciembre del 2016, a las tres de la tarde, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida El Esfín Vázquez y Avenida de los Nogales previa convocatoria del Sr. Raúl Estefán Castro, Presidente de la compañía se reúnen los socios, Galo Enrique Carreño Gómez propietario de 700 acciones y Jorge Armando Pacheco Rodríguez propietario de 100 acciones, representando el 80% de capital social de la compañía, se resuelve por unanimidad de votos constituirse en Junta Universal de Socios, en vista que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de 800.00 dólares americanos, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM 2.- CLAUSURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 3.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA DE LOS PERIODOS ECONOMICOS 2014 Y 2015 4.- INFORME DEL COMISARIO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2014 Y 2015 5.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2014 Y 2015 6.- CLAUSURA El Presidente de la Junta Universal en su calidad, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el estatuto social declara validamente instalada la junta general y ordena que por secretario se de lectura al orden del día 1.- CONSTATACION DEL QUORUM. Al constar que la convocatoria del título de capital pagado existe el quórum reglamentario para la toma de decisiones 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN El Orden del Día es aprobado por unanimidad, por ende los accionistas se instalan, declarándose en Junta Universal de Accionistas 3.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA DE LOS PERIODOS ECONOMICOS 2014 Y 2015 El gerente da a conocer el informe de los dos periodos economicos 2014 y 2015 los mismo que son aprobados por el 80% de capital presente 4.- INFORME DEL COMISARIO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2014 Y 2015 El Comisario da a conocer los informes de los periodos 2014-2015 y son aprobados por el 100% del capital presente 5.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2014 Y 2015 Luego de un exhaustivo y minucioso analisis de estos documentos los Accionistas por unanimidad aprueban los Estados financieros presentados por gerencia de los ejercicios economicos 2014 y 2015 6.- CLAUSTRACION No habiendo otro asunto que tratar se clausura en seso la Junta con el fin de que se celebre la junta correspondiente. Luego de haber transcurrido 20 minutos del reveso establecido, se reanuda la Junta con el mismo numero de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leida en alta y clara voz por secretario es aprobada por unanimidad, con lo que culmina dicho primer periodo de sesiones, todas con treinta minutos del mismo día y fecha de constitución Para constancia firma el Gerente que actúa como secretario


Sr. Galo Enrique Carreño Gómez
Secretario