

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OBRAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAMAYRIO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de La Troncal, siendo las ocho horas del día 20 de marzo del 2015, se reunieron en el local de su cede, ser reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía OBRAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAMAYRIO CIA LTDA., con la presencia de los accionistas DEISI IRENE AREVALO PEREZ propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; que le da derecho a un voto por cada acción, y JACKSON ARMANDO RIVERA GONZALEZ propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; que le da derecho a un voto por cada acción, representando al ciento por ciento del capital social de la compañía que asciende a la suma de USD. 400,00 dólares de los Estados Unidos de América. Por estar reunidos la totalidad de los accionistas de la Compañía OBRAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SAMAYRIO CIA LTDA., estos deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente. Actúa como presidenta su titular la señora DEISI IRENE AREVALO PEREZ, y como secretario el señor JACKSON ARMANDO RIVERA GONZALEZ gerente de la Compañía. La presidenta solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, PUNTO DOS: CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, PUNTO TRES: CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-** Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y con los puntos del orden del día a tratarse. Inmediatamente se procede a conocer el punto uno del orden del día. **PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.** Por secretaria se da lectura al informe del Gerente correspondiente al año 2014, el mismo que se pone a consideración de la Junta general de Accionistas. En este punto la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido y aprobado el Informe del Gerente correspondiente al año 2014. Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día. **PUNTO DOS: CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014** Por secretaria se da lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2014, el mismo que se pone a consideración de la Junta general de Accionistas. En este punto la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido y aprobado el Informe del

Comisario correspondiente al año 2014. Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día. **PUNTO TRES: CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.** Hace uso de la palabra el señor JACKSON ARMANDO RIVERA GONZALEZ en su calidad de gerente de la compañía, quien pone en consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la presidenta concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la presencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes, con la cual la Presidenta declara concluida la sesión a las nueve horas.

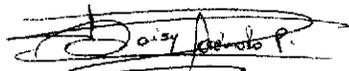


Deisi Irene Arévalo Pérez
PRESIDENTA

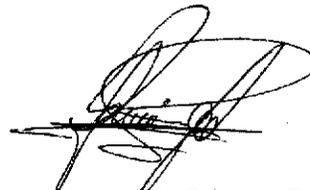


Jackson Armando Rivera González
GERENTE – SECRETARIO

ACCIONISTAS:



Deisi Irene Arévalo Pérez
ACCIONISTA



Jackson Armando Rivera González
ACCIONISTA