

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
CIVILGRUP CIA. LTDA. DEL 2017.**

A LOS 01 DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SE REUNEN EN LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS LOS ACCIONISTAS: COBEÑA BRAVO MARIA RAQUEL CON NUMERO DE CEDULA 2100694708 CON 10 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 100.00, INTRIAGO CRUZ DIANA MARIA CON NUMERO DE CEDULA 2200003511 CON 10 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 100.00 Y QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO CON NUMERO DE CEDULA 2100401807 CON 80 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 800.00 DANDO EL VALOR \$ 1000.00 COMO CAPITAL SUSCRITO Y EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA, LA SEÑORA INTRIAGO CRUZ DIANA MARIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC A LA LCDA. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR, A:) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017 DE LA CIA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISION UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO 2017, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Ing. Diana María Intriago Cruz
GERENTE

Lcda. Maura Mercedes Hernández R.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Ing. Juan Pablo Quiroz Almeida
PRESIDENTE