ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBMONTAJE INDUST MECAN CONSTRUCTORA S. A, CELEBRADA EL 24 MARZO DE 2017

En la ciudad de Salinas, a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 15H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en La Libertad Barrio 25 de Septiembre calle 30 y 31, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **AMBMONTAJE INDUST MECAN CONSTRUCTORA S. A** señores: 1) Srta. Brenda Bonilla propietario de 99% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Srta. Karen Bonilla propietaria de 1% de acciones y la Ing. Marlene Bonilla en su calidad de comisario.

En dicha reunión se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, bajo las NIIF para PYMES, que debe realizar la Compañía.

Presidio la Junta General la Presidente Ejecutivo, señorita Srta. Brenda Bonilla y actuó como secretario el contador, señora Marjorie Reyes.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Pasando a considerar el punto del Orden del día, luego de deliberar sobre Aprobación de los Estados Financieros, por Unanimidad de la Sala se resuelve Aprobar el Informe presentado por El Comisario de la Compañía y los Estados Financieros del Año 2016.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de treinta minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Contadora-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, comisario, junto con el Presidente y Contadora-Secretaria que lo certifica.

F) Srta. Brenda Bonilla;

F) Srta. Karen Bonilla

F) Srta. Marlene Bonilla

F) Sra. Marjorie Reyes Tigrero