

ACTA N° 000013-2015

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC" CELEBRADA EL DIA 18
DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Maná, a los diecinueve días del mes Marzo del dos mil catorce, siendo las 11H00 (once de la mañana), en el local de la compañía "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC", se reúnen los señores MARCELO ANTONIO MOREIRA, Y EL SEÑOR JAVIER ORESTE MOREIRA ZAMBRANO, que forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC", y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo decimotercero, tanto y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2014
- 2) Conocer y aprobar el Informe de Consejo
- 3) Conocer y aprobar el Informe de Gerente

La Junta General de Accionistas propone el nombre de la Ecom. Mary Araceli Rodríguez Reyes, para que actúe como secretaria ad-hoc en esta junta. La secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentran el 100% del capital pagado para lo cual se actúa la junta.

Luego toma la palabra el Señor Javier O. Moreira para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía Correspondiente al año 2013 y el Informe de Consejo, indicando que la compañía todavía no logra su objetivo en la fase operacional, pero que se espera que el año 2014 se tenga la oportunidad de realizarlo.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la Compañía

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectivo luego de lo cual se reanuda la junta y leído que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas y la secretaria.


Señor

Señor

Señora