

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA KATELMOVA S.A**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA KATELMOVA S.A**

Lunes 4 de enero del 2016 10h00

**ORDEN DEL DÍA**

1. Constancia del cuórum
2. Instalación de la junta
3. Lectura y Aprobación de estados financieros del año 2015
4. Informe del Gerente
5. Informe del Comisario
6. Clausura

Siendo las 10h30, contando con la presencia del ciento por ciento de los señores socios de la mencionada compañía, el señor presidente de la misma declara instalada la junta general de socios. El señor Gerente General Cifuentes Ortiz Siver Eduard, solicita se de lectura de los estados financieros, dando a conocer una vez más que no hay movimiento financieros manteniéndose el estado de cuenta en el valor suscrito, poniendo en consideración de los presentes la aprobación del mismo; la asamblea aprueba los estados financieros correspondientes al periodo 2015 las normas internacionales de información financieras **NIIF**.

El señor Gerente General Cifuentes Ortiz Siver Eduard presenta los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 estado de resultado integral, estado de flujo efectivo, estado de cambios en el patrimonio de capital suscrito.

Como es de conocimiento de todos los socios también se ha cumplido con las declaraciones del impuesto a la renta y se ha cumplido con otras obligaciones de ley, no tiene contrato alguno con función pública o privada y la compañía se encuentra activa.

Siendo las 11h30 con el informe de Gerente General y Comisario queda aprobada los Estados Financieros y se da por terminada la Junta General de socios de la Compañía Constructora Katelmova S.A

Para constancia de lo actuado firman

Sr. Cifuentes Ortiz Pablo  
PRESIDENTE

Sra. Ana Ortiz  
SECRETARIA

Sr. Cifuentes Ortiz Siver  
GERENTE GENERAL