

ACTA N° 3

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ELIAS HOUSE & LAND ELIASHOUSE S.A.

A los 13 días del mes de marzo de año 2017, siendo las 09:57 a.m., en las instalaciones de la CONSTRUCTORA ELIAS HOUSE & LAND ELIASHOUSE S.A. en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Cédula:	Acciones
VELOZ MARMOL CARLOS ALBERTO	1720560117	200.00
ZAVALA YANEZ ANA PATRICIA	1712390762	200.00
ZAVALA YANEZ GLADYS MERCEDES	1715178255	200.00
ZAVALA YANEZ GREGORIA CUMANDA	1711823631	200.00
ZAVALA YANEZ JOSE LUIS	1715178248	200.00
Suma de acciones o capital social		1000,00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 07 de marzo del 2017, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la CONSTRUCTORA ELIAS HOUSE & LAND ELIASHOUSE S.A. A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. La Presidente de la Empresa, Ab. VELOZ MARMOL CARLOS ALBERTO informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 1,000.00 de acciones de un total de \$ 1,000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El señor Ab. VELOZ MARMOL CARLOS ALBERTO, de manera concisa, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Considero que por los diferentes cambios trascendentales económicos que pasaron y están pasando en el país, hasta la fecha no se ha podido iniciar con las actividades previstas y anheladas en este período económico por cuanto el estado de pérdidas y ganancias por el

año terminado al **31 de Diciembre del 2016**, arroja un valor en \$0.00. (CERO CON 00/100 DOLARES), según se determina en los estados financieros presentados por el área contable.

Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

3°. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Compañía presentada por el gerente.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

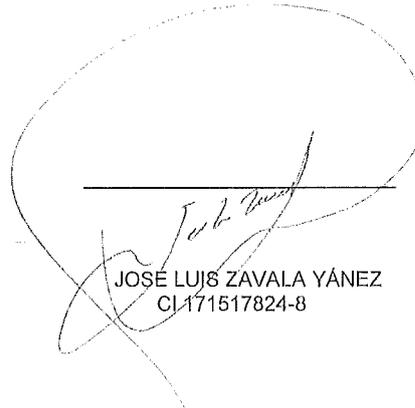
De igual manera la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:00 de la mañana.

Gerente
Veloz Mármol Carlos Albero

Junta de Accionistas:

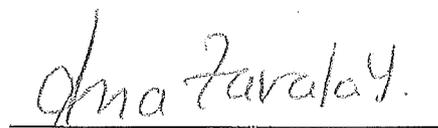
Acepto:


JOSE LUIS ZAVALA YÁNEZ
CI 171517824-8

Acepto:



C.C. No 1712390762
Zavala Yáñez Ana Patricia



C.C. No 1715178255
Zavala Yáñez Gladys Mercedes





C.C. No 1712390762
Zavala Yánez Gregoria Cumanda

C.C. No. 1715178248
Zavala Yánez Jose Luis

Presidente
Veloz Mármol Carlos Albero