

CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA

Previa convocatoria conforme lo determina la ley de compañías y el Estatuto Social de la empresa se procedió a celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA. el día 1 de abril del 2016, con la finalidad de tratar el siguiente orden de día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente, por el ejercicio económico 2015
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015
3. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales del periodo 2015

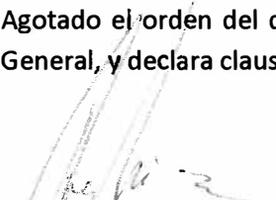
Para el efecto y estando presente el 100% del capital suscrito y pagado, los señores accionistas proceden a conocer y resolver los puntos objeto de Junta General.

Por unanimidad se procede a aprobar el informe del Gerente,

De igual forma se conoce y se aprueba por unanimidad los estados financieros por el periodo económico 2015

Respecto a los beneficios obtenidos por unanimidad resuelven destinarlos a incrementar los rubros del patrimonio, determinando que se proceda a amortizar la pérdida acumulada de ejercicios anteriores, en la parte proporcional de acuerdo a la ley, con la finalidad de fortalecer la compañía de manera competitiva.

Agotado el orden del día, el Presidente agradece a los accionistas la participación a la Junta General, y declara clausurada la misma.



ROSA VIRGINIA VELEZ PALACIO

Presidenta de CASASET CONSTRUCTORES CIA LTDA