

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES
VIASAS Y CERRAJES DEL AZULEY CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Chiclaya a los 2 días del mes de abril del 2019, siendo las 14:45 horas en el local de las oficinas de la compañía ubicada en la calle Juan XXIII y Pte. 33, se reúne la Junta General Ordinaria de Construcciones Cia. Ltda.

Asisten a la Junta los señores: Socio Ing. José Carlos Lora, Ing. José Antonio Chevalle Tard e Ing. Santiago Amoroso Curatón, por lo tanto comparecen a la Junta Rosa Villavicencio Chacón. Luego de constatar la comparencia integral del Capital Social, en fecha 02/04/2019 se procede a declarar instalada la Junta, promulgando el orden del día.

1.- Convalidamiento del Informe de Gerente

2.- Convalidación del Balance General y Estados de Resultados y Gastos por el ejercicio 2018

Luego de obtener los puntos a tratar, los señores de la Junta aprueban estos como orden del día.

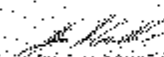
Instantáneamente se da lectura al Informe de Gerente, el mismo que luego de ser discutido es aprobado por unanimidad, adjuntándose los respectivos folios a la presente acta.

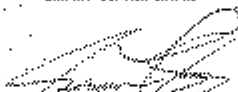
Acta leído el Sr. Presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Balances y Estados Financieros con oportunamente recibidos, luego de ser deliberados son aprobados por unanimidad.

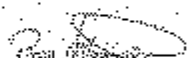
La Junta General suspende la reunión hasta que se reúnda la presente acta.

Reiniciada la sesión se da lectura al acta de última que es aprobado por unanimidad.


Ing. José Carlos Lora
GERENTE GENERAL


Ing. José Antonio Chevalle Tard
SOCIO


Ing. Santiago Amoroso Curatón
SOCIO


Rosa Villavicencio Chacón
SECRETARÍA

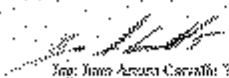
**CITACION A JENTA GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VIALES Y
CIVILES DEL ARROYO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

Para cumplir con lo dispuesto por la Superintendencia de Corporaciones y de acuerdo a las Estatutos de la Empresa, citase a *Juan Germán de vector para el día 2 de abril del 2013, a las 14:00 horas* en el local de las oficinas de la empresa ubicada en la calle Juan XXIII y Pío XII, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

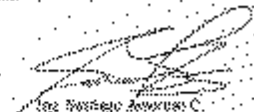
- 1.- Conocimiento del informe de Gestión
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados y Compañeros al período 2012



Juan Germán de
PRESIDENTE GENERAL



Juan Arturo Carralán
SECRETARIO



Santiago Acevedo
SOCIO