

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S. A.

En la ciudad de Pedernales, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle López Castillo S/N y Juan Pereira, se reúnen los accionistas de la Compañía, Ing. José Pedro López Pita y Sra. Nathaly Gabriel López Hurtado, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2018.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Determinación de planes y objetivos para el año 2019.

Preside la sesión el Ing. Alex Gabriel López Hurtado en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el Ing. José Pedro López Pita Gerente General, toma la palabra el Ing. Alex Gabriel López Hurtado quien manifiesta que estando presente todos los accionistas se da por iniciada la sesión.

Con respecto al 1er punto el Ing. José Pedro López Pita presenta los resultados económicos y financieros del periodo fiscal 2018 los mismos que son analizados, y se adjuntan a esta acta.

El costo de los materiales e insumos se duplico este año, y afectado fuertemente la rentabilidad del negocio, se debe implementar una estrategia de venta.

En este año se debe trabajar mucho en el asunto de precios de venta, los actuales nos son muy rentables y peor convenientes para la Empresa.

El Ing. Alex Gabriel López Hurtado mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede al 2do punto del orden del día el Ing. José Pedro López Pita gerente general de la compañía presenta el informe de las labores realizadas en el año 2018 el cual se adjunta a esta acta. El Ing. Alex Gabriel López Hurtado mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede a tratar el 3er y último punto de la junta. El Ing. José Pedro López Pita da a conocer a los presentes los planes y objetivos planteados para el 2019 que se centra en los siguientes puntos;

- 1.- Reactivar la actividad económica de la Compañía
- 2.- Cumplir con todas las obligaciones pendientes, con los entes reguladores.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Ing. Alex Gabriel López Hurtado Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas quince minutos, firmando para constancia los Accionistas Presentes. Fdo.- Ing. José Pedro López Pita GERENTE GENERAL/SECRETARIO-ACCIONISTA. Fdo.- Ing. Alex Gabriel López Hurtado PRESIDENTE-ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S. A.

Pedernales, 17 de abril del 2019.



Ing. José Pedro López Pita
GERENTE GENERAL/SECRETARIO