

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HEREDIA GARCIA CONSTRUCCIONES HEGACON
CIA. LTDA." REUNIDA EL 22 DE MAYO DEL 2014**

Lugar de la reunión: Oficinas de la Compañía HEREDIA GARCIA
CONSTRUCCIONES HEGACON CIA. LTDA. Barrio Jocay calle J 14 Numero 206
Intersección J1 Y J3 Referencia ubicación a dos cuadras de la Iglesia san patricio

- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** HEREDIA GARCIA CESAR MARLON y
HEREDIA PICO CESAR LUIS, respectivamente.
- **Socios asistentes:** Sr. HEREDIA GARCIA CESAR MARLON con el 99.81%
del capital social suscrito y pagado y el Sr. HEREDIA PICO CESAR LUIS con
el 0.19% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de
las utilidades del periodo 2013.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del
comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto el informe de Gerente General y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los socios. El Sr. HEREDIA PICO CESAR LUIS manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Socios, resuelve Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente General del año 2013 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

HEGACON CIA. LTDA.


Firma Autorizada
Ing. Heredia Pico Cesar Luis

SECRETARIO DE LA JUNTA
Gerente general