

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
CONSTRUCTORA HERRERA FONSECA S.A.**

En la ciudad de Salcedo, en la dirección de la compañía, hoy día 01 de Marzo del 2019, a las 17:h00 se reúnen los siguientes Accionistas:

No	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑIA/SOCIO	CAPITAL	%
1	050144511-8	FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL	\$ 300,0000	33.33%
2	050313250-8	HERRERA FONSECA TAMARA ISABEL	\$ 300.0000	33.33%
3	050064956-1	HERRERA NELSON EDUARDO	\$ 300,0000	33.33%
			\$ 900.0000	100%

Dando un total \$ 900,0000 participaciones de un dólar cada una. Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, la señora Fonseca Ramírez María Isabel y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el señor Nelson Eduardo Herrera. El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del