

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CIMPOEX S.A.

En la ciudad de La Maná, a los 13 días del mes de enero del 2017 en la oficina de la Compañía CIMPOEX S.A. ubicada en la avenida 19 de mayo y Los Álamos, siendo las 14h00, se reúne a los socios de la Compañía saber 1.- Sra. VILLALBA SANCHEZ GLADYS INES, por sus propios derechos propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2.- Sr. Heruán Guillermo Villalba Sánchez, por sus propios derechos propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del capital social, preside la sesión el presidente Sr. Rodríguez Chevez José Daniel y actúa como secretario el Gerente.

Encontrándose la totalidad del capital de la sociedad, deciden instalar la reunión para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016

La sesión inicia con el desarrollo del primer punto del orden del día.

El presidente solicita al Gerente proceda dar lectura al informe elaborado por su persona, el Gerente interviene y procede a informar la gestión realizada por él durante el año 2016, además presenta los contratos de obras, firmados con instituciones públicas y privadas; así, como el debido cumplimiento de los mismos.

Continuando con la sesión se solicita al Comisario de la Compañía para el periodo 2016 de lectura al informe que le corresponde, el Comisario indica todos los procesos realizados por la compañía y las obligaciones que esta ha dado cumplimiento durante el periodo 2016, además afirma que la entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones fiscales, y que los Estados Financieros presentan la realidad económica de la institución.

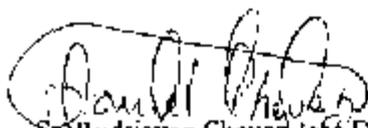
Terminada la lectura de los informes los socios de la compañía CIMPOEX S.A. dan pro conocido y aprueban dichos documentos.

Se pasa al segundo punto del orden del día solicitando al contador proceda a presentar los correspondientes Estados Financieros, el Contador primero indicando el saldo de las cuentas

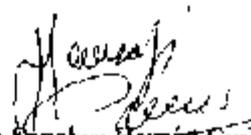
contables los cambios y movimiento que estas han tenido durante el año 2016, señalando que los Estados Financieros han sido elaborados bajo las normas y disposiciones por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas y además estos documentos presentan la realidad económica de la Compañía.

Los socios de la compañía CIMPOEX S.A. muestran su conformidad con la información presentada por el Comador de la Compañía, por lo que deciden aprobar dichos documentos

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 16h30 se declaran en receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión es leída a los socios y es aprobada sin modificaciones, suscriben la actual acta el Presidente y Gerente que as a vez actúa como secretario.



Sr. Rodríguez Chevez José Daniel
PRESIDENTE



Sr. Villalba Sanchez Hernán Guillermo
GERENTE / SECRETARIO