

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE B&M CONSTRUCCIONES SA

En la ciudad de Pasaje, a los siete días del mes Marzo del 2016 a las 11:05 horas en las Oficinas de B&M CONSTRUCCIONES SA. Ubicado en la ciudad de pasaje, encontrándose presentes todos los socios que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de B&M CONSTRUCCIONES SA. Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de socios presentes representan \$ 1200,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- * Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
- * Aprobar el informe de gerente.
- * Aprobar el informe de comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Eco. Gustavo Bustamante Márquez gerente general de B&M CONSTRUCCIONES SA. y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

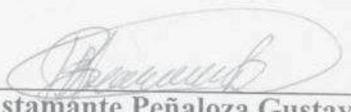
ACCIONISTAS

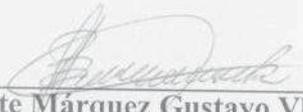

BUSTAMANTE PEÑALOZA GUSTAVO MANUEL


BUSTAMANTE MARQUEZ GUSTAVO VLADIMIR


BUSTAMANTE MARQUEZ BRYAN GUSTAVO


BUSTAMANTE MARQUEZ JONATHAN ANDRE


Bustamante Peñaloza Gustavo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Bustamante Márquez Gustavo Vladimir
SECRETARIO DE LA JUNTA