

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
B&M CONSTRUCCIONES S.A CELEBRADA EL DIA DOS DE FEBRERO DEL
DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Pasaje, a los dos días del mes Febrero del 2017 a las 11H30 horas en las Oficinas de B&M CONSTRUCCIONES S.A ubicado en la calle Ochoa Leon a 200 mts del colegio Carmen Mora de Encalada de esta ciudad se encuentran presentes BUSTAMANTE MARQUEZ BRYAN GUSTAVO, BUSTAMANTE MARQUEZ GUSTAVO VLADIMIR, BUSTAMANTE MARQUEZ JONATHAN ANDRE, BUSTAMANTE PEÑALOZA GUSTAVO MANUEL, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital Suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA B&M CONSTRUCCIONES S.A, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:

- *Estados de Situación Financiera
- *Estado de Resultado Integral
- *Estado de Flujo de Efectivo
- *Estados de Cambios en el Patrimonio
- *Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2016.

3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel y a el Señor Bustamante Márquez Gustavo Vladimir como secretario Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Bustamante Márquez Gustavo Vladimir en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Ing. Daysi Zapata Pérez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 12H30



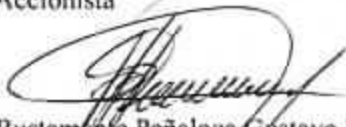
Bustamante Márquez Bryan Gustavo

Accionista



Bustamante Márquez Jonathan Andre

Accionista



Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel

Accionista



Bustamante Marquez Gustavo Vladimir

Accionista



Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel

Presidente Ad-Hoc



Bustamante Marquez Gustavo Vladimir

Secretario Ad-Hoc