

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA B&M CONSTRUCCIONES S.A. , CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL DOSMIL DIEZ Y OCHO

En la ciudad de Pasaje, a los Quince días del mes de Marzo a las 08H30 horas en las Oficinas de B&M CONSTRUCCIONES S.A. , ubicado en la calle Ochoa León a 200 mts del colegio Carmen Mora de Encalada de esta ciudad se encuentran presentes Bustamante Márquez Bryán Gustavo, Bustamante Márquez Gustavo Vladimír, Bustamante Márquez Jonathan André, Bustamante Peñalosa 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 2017, 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 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Bustamante Peñalosa Gustavo Manuel y a al Señor Bustamante Márquez Gustavo Vladimír 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 Vladimír en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Alexandra Bastidas Vidal 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 11H30



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