

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

En la ciudad de Pasaje, a los ocho días del mes de Marzo a las 9:30 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 Bryan Gustavo, Bustamante Márquez Gustavo Vladimir, Bustamante Márquez Jonathan André, 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 2018, 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 2018.
- 3) Informe de Comisario del año 2018.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Bustamante Márquez Gustavo Vladimir y al Señor Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel como SECRETARIO.

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 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 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 y los accionistas. Se clausura la sesión a las 11H30



Bustamante Márquez Gustavo Vladimir

Presidente



Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel

Secretario