

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CHECHI S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Managua, ciudad de México del dos mil diecisiete, siendo las 11:00 horas en la oficina de la Compañía INMOBILIARIA CHECHI S.A. ubicada en la Ciudad de Guaymas, Ciudad de Culiacán Calle Octava 118 y treinta y cinco, se reúnen los siguientes señores AGUSTIN FERRERO PORRÉS, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, MERCEDES CRISTINA ROSAS ORELLANA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, para celebrar los siguientes puntos de Orden del día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta el Ing. AGUSTIN FERRERO PORRÉS, y actúa como Secretario la Sra. MERCEDES CRISTINA ROSAS ORELLANA, quienes encontrándose presentes y validando el 100% del capital suscrito y pagado, por ser una reunión extraordinaria, 000'00 (cero Cero) minutos antes de iniciar la deliberación. Acto seguido, la Sra. MERCEDES CRISTINA ROSAS ORELLANA, Secretaria de la Junta, constata el quórum requerido, al mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituir en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, acto en, en previa constatación la misma que deberá incluir en siguientes Puntos del Orden de Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Acto seguido, la Sra. MERCEDES CRISTINA ROSAS ORELLANA, Secretaria, pide leer y aprobar el punto: 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016, conllevando a conformidad de la Sala de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de leer, interviniendo los socios presentes, quienes firman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, acordando y validando todo lo actuado, acordando de esta forma aprobado y en modificación los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego, el Presidente de la Junta, el Ing. AGUSTIN FERRERO PORRÉS, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, elevando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se levantó en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA CHECHI S.A.

Al finalizar este punto que inicia, el Ing. AGUSTIN FERRERO PORRÉS, elevando, de a Tercera, acordando un tercer punto que la Secretaria, la Sra. MERCEDES CRISTINA ROSAS ORELLANA, lee el Acta, la misma que fue dada a leer en presencia de todos los asistentes, quienes en principio y en modificaciones aprobar y validar el contenido de la misma, con lo cual se termina concluyendo la sesión, siendo las 12:00 del día miércoles 1 de Marzo del 2017, firmados para constancia los señores Presidente de la Junta el Ing.

AGUSTIN JIMENO PORRIS y la asistente Secretaria, Sra. MERCEDES
ROSA CRISTIANA,



AGUSTIN JIMENO PORRIS
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES



SRA. MERCEDES ROSA CRISTIANA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 400 ACCIONES