

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"CONSTRUROCA S.A."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Calle A S/N Y Calle 1 Urbanización Santa Lucía en Cumbayá, el día 31 de Marzo del 2016, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **CONSTRUROCA S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
HIDALGO ZAVALA AURELIO JORGE	3.000,00	50%
HIDALGO ARTEAGA ANDREA PAOLA	1.500,00	25%
HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA	1.500,00	25%
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100%</b>

Preside la reunión el señor, Hidalgo Zavala Jorge Aurelio, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la señora Andrea Paola Hidalgo Arteaga, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2015

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

*SP*

El Sr. Hidalgo Jorge Aurelio declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

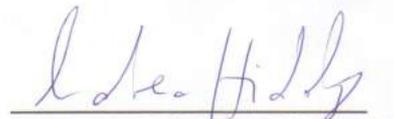
Firman en unanimidad de acto,



**SR. HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**SRA. IVONNE JESSICA HIDALGO ARTEAGA**  
**ACCIONISTA**



**SRA. ANDREA PAOLA HIDALGO ARTEAGA**  
**SECRETARIA**