

**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 02 de Febrero del 2017, 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%
TOTAL	6.000,00	100%

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 Andrade, 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 2016

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.



El Sr. Hidalgo Jorge 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 ANDRADE
ACCIONISTA



SRA. ANDREA PAOLA HIDALGO ANDRADE
SECRETARIA