

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A.**

REUNIDA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de San Pablo de Machi, cantón Machi, a los 29 días del mes de abril del 2019, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A.**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicado en la Ciudadela los Trabajadores de Enríquez Calle Principal lote 2 diagonal a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, preside la Junta la Dra. Macías Cedeño Gudiña Alejandra, en calidad de Presidenta, además el Arg. Espinosa Macías José Marcelo, en calidad de Gerente General de la Compañía. Hace de secretaria la Arg. Espinosa Macías María Michelle, en este estado la señora secretaria elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la compañía. La señora secretaria procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el 100.00 % del capital suscrito y pagado.

La Señora Presidenta, una vez que se ha constatado por parte de la secretaria el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A.**", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2018
3. Conocimiento del Informe del Gerente año 2018
4. Conocimiento del Informe del Comisario año 2018
5. Conocimiento del Informe del Oficial de Cumplimiento 2018
6. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa año 2018
7. Conocimiento de los resultados del año 2018
8. Conocimiento del Plan Operativo Anual 2019
9. Clausura.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se dé lectura al primer punto en el orden del día

1.- CONSTACION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se dé lectura al segundo punto en el orden del día

Dra. Macías Cedeño Gudiña Alejandra
Presidenta de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
de la Compañía BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018

Toma la palabra la Presidenta de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos Estados Financieros del año 2018, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la Ley de Compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas, en este estado, interviene la Accionista Ing. Espinoza Macías Aida Stella, la cual hace preguntas sobre el mismo en cuanto a la utilidad neta de \$2,771.98, que refleja el Estado Financiero, por lo que el Señor Presidente toma la palabra e indica que deduciendo los respectivos Costos y Gastos, el 10% de Participación a Trabajadores, el 20% de Impuesto a la Renta y el 10% de Reserva Legal, se obtuvo dicha utilidad, sin embargo la empresa espera obtener mejores resultados en los años venideros por converir a los intereses de la compañía.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2018, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se de lectura al tercer punto en el orden del día

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2018

Toma la palabra el Señor Gerente, Arq. Espinoza Macías José Marcelo, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto punto en el orden del día

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2018

La Ecs. Pamela Alexandra Velez Palma, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto en el orden del día

5.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 2018

El A.S. Iván Saquer Briones Vela, procede a dar lectura de su informe como oficial de cumplimiento, dando a conocer a la Junta que ha enviado los reportes RECU dentro de los plazos establecidos.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto en el orden del día

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2018

La Ing. Roxana Zambrano Gómez procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

CONSEJO REGULADOR DE VALORES Y SECTORES
CALLE 100 No. 100-10, Edificio "El Sol", 100 metros al sur del
Circuito Central, San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2222-1111
Correo electrónico: info@brocons.gob.cr

La Señora Presidenta, solicita que por secretaría se de lectura al séptimo punto en el orden del día

7.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018

Toma la palabra la Señora Presidente Macías Cedeño Galdia Alameda, conociendo el valor de las utilidades del año 2018 por un valor de \$2,771.98 se sugiere a la junta de accionista que no se distribuyan los dividendos ya que la empresa necesita mejorar su patrimonio para futuros contratos.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaría se de lectura al octavo punto en el orden del día.

8.- CONOCIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

El A.S. Raúl Néstor Briones Velz, oficial de cumplimiento, expone ante la junta de accionistas el respectivo plan operativo anual y cronograma de actividades para el año 2019.

La Señora Presidenta, solicita que por secretaría se de lectura al noveno punto en el orden del día

9.- CLAUSURA

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, La Señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 11:00, del día 25 de abril del 2019, se clausura la Junta


Dra. Macías Cedeño Galdia Alameda
Presidenta- Accionista


Arq. Espinosa Macías José Marcelo
Gerente General


Ing. Echeverría Macías Juan Stella
Accionista


Arq. Espinosa Macías Paula Michele
Secretaria- Accionista