

ORTEGA MARTA como accionista, tal como queda anotado en ese documento, cumpliendo el plazo de la liquidación así como también el señala JOSE OSVALDO Martínez Solá (papa), quien sería socio Sociedad Ad hoc y la señora Paolina Gómez (abuela) cumplida la fecha de la liquidación, se determinarán procedimientos a seguir en su calidad de herederos de la Junta de Acción de CIMA SUSANA ORTEGA MARTA, en su calidad de Presidente de la Junta de Acción CIMA SUSANA ORTEGA MARTA, en su calidad de herederos de la Junta de Acción CIMA SUSANA ORTEGA MARTA.

4. HEREDACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 Y CALIDAD OTRO PERSONERO O FUNCIONARIO DE LA COMPAÑIA CUYA DESIGNACION CORRESPONDA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.
5. RESOLUCION RESPECTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.
6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, EN ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
8. COMISARIO Y DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, POR EL CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO DE LOS INFORMES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Caso los accionistas presentes, representan el cinco por ciento del capital social constituido en la Ley de Compañías Alíjuntas para tener los significantes permisos, constituyendo expresamente al reunido de convocatoria previa al anuncio de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías Alíjuntas para tener los significantes permisos.

JOSE OSVALDO ORTEGA MARTA, propietario de 10 acciones ordinarias y CIMA SUSANA ORTEGA MARTA, propietaria de 10 acciones ordinarias y comparten, quince acciones en su propia representación, siendo éstas de US\$ 1 cada una que representa el 2,5% de las acciones de la Compañía, quince acciones en su propia representación.

JOSE OSVALDO ORTEGA MARTA, propietario de 790 acciones ordinarias y CIMA SUSANA ORTEGA MARTA, propietaria de 2017, a las 10:00, en las oficinas de la Compañía CONSTRICORA JEFARTE S.A., ubicadas en la calle Presidente Díaz con Lote 7 y Calle 2, Bulevar Andrade, encuentren los siguientes accionistas de la

Compañía CONSTRICORA JEFARTE S.A., quienes en las oficinas de la Compañía CONSTRICORA JEFARTE S.A., ubicadas en la calle Presidente Díaz con Lote 7 y Calle 2, Bulevar Andrade, encuentren los siguientes accionistas de la

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRICORA JEFARTE S.A.
CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DE 2017

4. DIFUSION DEL COMISARIO PARA EL JEFERICO ECONOMICO DEL ANO 2017 Y CUALQUIER OTRO PERSONERO O FUNCIONARIO DE LA COMPAÑIA CUYA DESIGNACION CORRESPONDA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.

En el artículo 313.10.56, los cuales por unanimidad los accionistas decidieron dejar en utilidades la Administración Pública que durante el año 2016, la Campaña realizó una utilidad de 1.513.10.56, las que se establece la apropiación de la reserva legal.

5. RESOLUCION RESPECTO DEL RESULTADO DEL JEFERICO 2016 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La Secretaría procedió a dar efectiva del estado de situación, del estado de resultados, luego de lo cual se estableció la evolución del patrimonio y en general de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de los años 2016 así como sus annexos, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

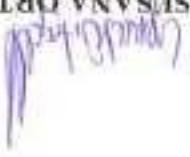
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO DEL HALLACE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANNEXOS CORRESPONDIENTES AL JEFERICO ECONOMICO DEL ANO 2016.

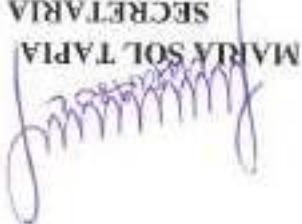
Una breve deliberación sobre su contenido los accionistas aprobaron por unanimidad la ejecución contable del año 2016, el cual es puesto a consideración de la Junta, luego de lo cual se procede a la fiscalización de la ejecución de la administración con acuerdo a lo establecido en el artículo 2916.

La Secretaría llevó el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es puesto a consideración de la Junta, luego de lo cual se procede a la ejecución contable los accionistas aprobaron por unanimidad.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, POR EL JEFERICO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La Presidencia llevó de nuevo la información de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, decidiendo formalmente instalar la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, al igual que, dispone que se proceda a convocar el orden de la agenda.

ACCIÓNISTA
SUSANA ORTEGA

ACCIÓNISTA
JOSE OSWALDO ORTEGA

SECRETARIA
MANA SOL TAPIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA
SUSANA ORTEGA


A las 12H00 se levanta la sesión.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita sin modificaciones por los presentes.

La Junta General de Accionistas, designa como Comisario Principal de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2017, a la señora Paullina Cárdenas. La junta delega a la administración de la compañía ejer sus honorarios.