

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CECUCONSTRUC CIA. LTDA.

En la ciudad de San Vicente, a los 18 días del mes de abril del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el local de la Compañía ubicado en el barrio la unión, se reúnen los accionistas de la Compañía, Sr. Jorge Luis Cedeño Ayong, Sr. Jorge Eduardo Cedeño Cuellar, Sr. Jorge Luis Cedeño Cuellar, Sr. Luis Carlos Cedeño Cuellar y Srta. María Cristina Cedeño Cuellar quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2013.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Comisario de la Compañía.

Preside la sesión el Sr. Sr. Jorge Luis Cedeño Cuellar en su calidad de Presidente de la empresa y como Gerente General de la Compañía el Sr. Jorge Luis Cedeño Ayong, toma la palabra el Sr. Sr. Jorge Luis Cedeño Cuellar quien manifiesta que se ha realizado la presente Junta con la finalidad de realizar la aprobación del Balance General, conocer el Informe del Gerente General, conocer el Informe del Comisario por lo que solicito a la sala de que revisen la carpeta que se les ha hecho llegar. Después de hacer el análisis de los informes presentados estos son aprobados, para ser presentados a los entes reguladores.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Sr. Jorge Luis Cedeño Cuellar Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas treinta, firmando para constancia los Accionistas Presentes.

San Vicente, 18 de abril del 2014.



Sr. Jorge Luis Cedeño Ayong
Gerente



Sr. Jorge Luis Cedeño Cuellar
Presidente



Sr. Jorge Eduardo Cedeño Cuellar
Accionista



Srta. María Cristina Cedeño Cuellar
Accionista