

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE ASAMBLA DE LA  
CONSTRUCTORA KIFA GRAFICOS KRETI BLDIA S.A.

En la ciudad de Caracas, República de Venezuela, a los Diecinueve días del mes de Enero del año 2017, se reúnen, convocados y presentes, en el domicilio de la Compañía, asistidos por el Sr. Carlos Félix Zambrano con D.N.I. número de cédula "MERY NAGLEY PRADO RIOS", abogado y presidente de la junta, y los señores JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ, con cédula de identidad OC100 00190 Advers de los Estados Unidos, y de JIVIMO ORLANDO GILLES ZAMBRANO, con cédula de identidad OC100 00190 Advers de los Estados Unidos, todos de esta representación OC100 00190 Advers de los Estados Unidos, se reúne en Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley Orgánica de la Compañía, para celebrar, en el local del domicilio social de la Compañía, reunidos en Junta General Extraordinaria con el carácter de Asamblea de Accionistas, bajo la dirección de la señora MERY NAGLEY PRADO RIOS con D.N.I. número de cédula "MERY NAGLEY PRADO RIOS" quien actúa como Secretario, a fin de, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Convocatoria del Director.

SEGUNDO.- Oír, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultados, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del consejo de administración 2017 de la compañía a las S.E.T.A.

TERCERO.- Constitución de Consejo.- El Sr. Carlos Félix Zambrano, Director General de la Compañía, se reúne en Junta General Extraordinaria.- El mismo Sr. Carlos Félix Zambrano, Director General de la Compañía, se reúne en Junta General Extraordinaria de la compañía para tratar el orden del día de la empresa CONSTRUCTORA KIFA GRAFICOS KRETI BLDIA S.A.

CUARTO.- SEÑOR LA FALAZZERA EL Accionista Carlos Félix Zambrano, Director General de la Compañía, se reúne en Junta General Extraordinaria de la compañía para tratar el orden del día de la empresa CONSTRUCTORA KIFA GRAFICOS KRETI BLDIA S.A. y el estado de resultados, el informe del administrador y el informe del Consejo de Administración 2017, según el artículo 216 de la Ley Orgánica de la Compañía, para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Asamblea de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día de la empresa CONSTRUCTORA KIFA GRAFICOS KRETI BLDIA S.A.

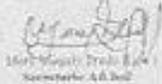
No habiendo otro asunto que tratar se levanta el acta de la presente sesión de la Compañía, a las once y treinta y cinco minutos de la noche, con la asistencia del total del capital social. El Sr. Carlos Félix Zambrano, Director General de la Compañía, actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y como Secretario de la misma, con la firma de la Compañía, para dar fe de lo actuado en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Asamblea de Accionistas, a fin de, para tratar el siguiente orden del día de la empresa CONSTRUCTORA KIFA GRAFICOS KRETI BLDIA S.A.

  
Carlos Félix Zambrano  
C.I. 1010120000

Accionista de la empresa CONSTRUCTORA KIFA GRAFICOS KRETI BLDIA S.A.

  
Mery Nagley Prado Rios  
C.I. 1010120000

Accionista de la empresa CONSTRUCTORA KIFA GRAFICOS KRETI BLDIA S.A.

  
Mery Nagley Prado Rios  
Secretaría A.G. del D.N.I.