

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS CONSTSERVORT CIA. LTDA.**

En San Rafael, el 20 de mayo del 2016, a las 20:00, en el local de sus oficinas, se reúnen todos los accionistas de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSTSERVORT CIA. LTDA, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, y así mismo por unanimidad deciden tener por orden del día siguiente:

- 1- Conocer y aprobar sobre el informe de Gerencia General, correspondiente al periodo económico 2016;
- 2- Conocer y aprobar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al periodo económico 2016.

Los socios presentes otorgan los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por sus propios derechos.

Se da inicio a esta Junta y actúa como secretario el Gerente General, verificado lo presente de 300 el capital pagado. A continuación declara iniciada la presente Junta General, y declara que se procede a considerar el único punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016.

En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General, leído el respectivo informe sobre el informe presentado por el señor Gerente General sobre la administración durante el año 2016, se declara que copia de este informe se archiva en el expediente de la Junta.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

El Gerente General de la compañía pone a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016. Los socios por unanimidad proceden a aprobar los mismos.

Se declara expresa constancia que la administración de la compañía no adhiere a la comprobación de los informes, pérdidas y ganancias de pérdidas y ganancias.

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente declara un receso de quince minutos para el desarrollo del Acta, cuando el tiempo concedido, reinicia la sesión. Dispone que se lea y lo somete a aprobación de la Junta, que reinicia sesión, por unanimidad, reinicia sesión, dando constancia sobre la sesión.

Siendo las 22:00 el Presidente levanta la sesión.

El presente de 300 o acciones firmen el presente Acta el Presidente y el Secretario, sus copias.


ORTEGA VICTOR HUGO
Presidente de la Junta


ORTEGA JOSÉ D.
Secretario