

"CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LLERENA BEJARANO CITELL S.A."

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 15 del mes de Enero del año 2016, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0300991346	BEJARANO TOSCANO LOURDES DE FATIMA	4
2	0924613078	LLERENA BEJARANO RONNY ISRAEL	<u>4</u>
TOTAL ACCIONES			8

Todos los Accionistas de la CIA. CITELL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de diciembre del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

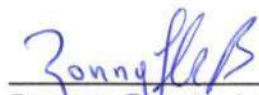
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad, la ING. LLERENA BEJARANO LAURA PAMELA, informó que se encontraban representadas en esta un total de 8 acciones por un valor de 100 USD c/u, las cuales integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.



Representante Legal

LLERENA BEJARANO RONNY ISRAEL



Secretario

LLERENA BEJARANO LAURA PAMELA