

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUIMADOSAP S.A

En la ciudad de Cuernavaca, con fecha 30 de marzo de 2017, siendo las 09:00 am, en el local social de la empresa, ubicada en la vía a Barabón, a 100 metros de la entrada del Cuernavaca Tennis y Golf Club, reunidos al Ing. Marco Cárdenas con el 99% de acciones, Arq. Fernando Osorio con el 1% de acciones, la Sra. Pamela Castillo como Secretaria de la Junta, dando así el 100% del QUORUM de acuerdo al libro de acciones, se procede a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Presidiendo la Junta B. Ing. Marco Cárdenas en calidad PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA se procede a tratar los siguientes puntos de día.

- 1.- Lectura de Balances
- 2.- Aprobación de Balances de la Compañía
- 3.- Informe de Gerencia

Terminada la lectura de los puntos a tratar, el Gerente da informe de gerencia a los presentes y comunica que la Compañía no tiene movimientos económicos durante el ejercicio fiscal 2016. Una vez leído los balances y considerando que no hay movimientos en las cuentas se aprueba los balances 2016 de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10:00 se declara receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez instalada la sesión, es leído a los asistentes, aprobado sin modificaciones y suscrita por los presentes.

Atentamente,



Ing. Marco Cárdenas

010168080

Accionista



C.P. Pamela Castillo

0105823799

Secretaria



0101681534

Accionista