

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA**

WOLF-GU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Antioquia provincia de Tanguarigua, en la oficina de la Compañía WOLF-GU CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. a los 9 días del mes de junio del año dos mil dieciocho, siendo las 19:00 p.m. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio del día 12 de Mayo del 2018, se procede a instalar la Junta General de Socios de la Compañía.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El quórum de la junta es el siguiente: 10000 participaciones por un valor de \$ 25.000.000 que representa el 100% que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor Gerente dispone dar lectura a la convocatoria, los socios proceden a dar lectura correspondiente de la misma que consta como orden día.

1. Instalación de la Sesión
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al año 2018
3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia 2018
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2018
5. Revisión y Aprobación de la Auditoría Externa 2018
6. Lectura y Aprobación del acta de la presente junta.

1.- INSTALACION DE LA SESION:

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios y da la bienvenida a todos los socios asistentes a la junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

El señor Gerente de la Compañía da lectura a su informe la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA

La señor Presidente procede a leer su informe, el mismo que da las respectivas explicaciones y comentarios al mismo.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018

El señor gerente de la Cia dispone a los socios la presentación de los Balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, así como la Hoja de Aclaraciones de los balances de los periodos comprendidos entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, los mismos que quedan aprobados por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA:

El secretario procede a dar lectura al informe del Auditor Independiente con fecha 2 de Junio del 2018, mediante el cual se emiten dos recomendaciones relacionados con la elaboración del libro de participaciones, y nominar al oficial de cumplimiento y registrar en la UANTE a fin de cumplir con las normas de prevención que han sido emitidas por la Superintendencia de Compañías y la UAFE.

Las mismas que se solicita al personal responsable el cumplimiento de las citadas recomendaciones dadas por el Auditor.

A continuación se aprueba por unanimidad el informe de Auditoria Externa.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA:

Con respecto a este punto el señor presidente agradece la asistencia una vez agotado el orden del día, y procede a declarar por concluida a la sesión y se da un receso para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 19:00 p.m se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firma el Presidente, el Gerente.

Lara Salazar Gato Patricia
PRESIDENTE

Lara Salazar Forero Ramiro
GERENTE