

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “CONSTRUCTORA CRAC CABRERA, AREVALO & RODRIGUEZ
CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Biblián, al veinte de abril del dos mil veinte, siendo las 16:00 en la sede de la compañía ubicada en la Av. Verderona 2-19 y 1 de mayo, se constituye la junta general ordinaria DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CONSTRUCTORA CRAC CABRERA, AREVALO Y RODRIGUEZ CIA. LTDA.”

Actúa como presidente y como secretario de la junta general, la Ing. Byron Rodríguez y actúa como secretaria la Ing. Paola Cabrera

El acuerdo de convocatoria de la Junta general fue enviado a través de los correos personales y de la compañía a los socios, debido a la emergencia sanitaria.

ORDEN DEL DIA:

Primero. - Constatación de Quorum Reglamentario.

En el primer punto se verifica que; se encuentran presentes los señores accionistas Ing. Byron Rodríguez Merchán en calidad de presidente de la compañía, Ing. Fernando Arévalo en calidad de Gerente, Psico Rodrigo Lucero Cajas en calidad de comisario.

Segundo. -Se hace entrega de una copia de los estados financieros correspondientes al año 2019, para su aprobación.

Luego de la entrega y exposición pormenorizada de los datos contenidos en los estados financieros correspondientes al año 2019 y acordando que los mismos se incorporen al libro de inventarios y balances, se aprueba por unanimidad el informe de estados financieros de la compañía.

Tercero. - Se entrega una copia del informe del gerente general correspondiente al año 2019, para su aprobación.

Una vez entregado el informe del sr gerente, luego de la exposición y revisión de los socios se aprueba por unanimidad el informe del gerente de la compañía correspondiente al año 2019.

Cuarto. - Se entrega una copia del informe del comisario correspondiente al año 2019.

Una vez entregado el informe del sr comisario y luego de la exposición y revisión de los socios se aprueba por unanimidad el informe del comisario correspondiente al año 2019.

Quinto. – La secretaria teniendo redactada el Acta de la junta general de accionistas, la somete a su aprobación por los asistentes siendo la misma aprobada por estos, por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo 18:00 horas, finaliza la reunión de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA CRAC CABRERA, AREVALO & RODRIGUEZ CIA. LTDA.", de la que yo como secretaria doy fe con el visto bueno del sr presidente.



Ing. Byron Rodríguez
Presidente



Ing. Paola Cabrera
Secretaria