

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ATLANTIS S.A. CONSTRUTLANTIS

DECLARACIÓN DE FIDELIDAD, promulgada por el Directorio a las 17:00 horas del día 04 de mayo del 2024, con el fin de dar cumplimiento a la convocatoria de la asamblea y/o reunirse los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL ABONADO	CAPITAL POR PAGAR	%	NÚMERO ACCIONES
Asamblea Universa (Unión Atlántica) Asamblea Politécnica (Unión Atlántica)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	100
- Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100%	100
- Pagos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	100

El grupo de accionistas que en el momento de la convocatoria de la asamblea, se presentaron los mismos que representen el 100% de capital suscrito y pagado, constituyen por lo tanto el órgano de gobierno de la empresa, y el grupo del mismo 100% de la capital suscrito y no pagado, constituyen por consecuencia constitución de la asamblea universal extraordinaria de accionistas de la constructora ATLANTIS S.A. CONSTRUTLANTIS.

Preside la Junta el señor Antonio Aragón y actúa como Secretario la señora María Victoria Rodríguez, quienes constituyen la comisión de la Junta Universal Extraordinaria.

Orden del día

- Informe del Directorio del año 2023
- Examen y aprobación de los estados financieros del año 2023

1.- Informe del Directorio del año 2023

La Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la Constructora Atlantis S.A. CONSTRUTLANTIS, ha examinado el informe del Directorio del 2023, y se ha pronunciado favorablemente sobre el mismo a que en el presente se refiere la convocatoria de la asamblea, los mismos que fueron sometidos a los señores accionistas.

**4. Transparencia y apertura de espacios (Presidencia) (Materia: Economía) (Punto de
crédito y generación correspondiente al periodo correspondiente al 2017)**

Se promueve y se garantiza los derechos ciudadanos en el acceso a la información y al conocimiento de los resultados
de las actividades económicas, sociales y culturales, en el marco de la transparencia y la apertura de los espacios
de participación ciudadana, en especial en el acceso a los datos de los organismos públicos, en el marco de la
transparencia y la apertura de los espacios de participación ciudadana.

Se promueve y se garantiza el acceso a la información de los datos económicos del año 2017 en el marco de la
transparencia y la apertura de los espacios de participación ciudadana.

Se promueve y se garantiza el acceso a los datos económicos del 2017 y de los datos de
participación ciudadana de los organismos públicos, en el marco de la transparencia y la apertura de los
espacios de participación ciudadana.


Patricia A. Guevara
Presidenta
Municipal


María Fernanda
Secretaria General
Municipal