

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑIA CONSTRUCTORES ASOCIADOS CASAECUADOR S.A**

En el Municipio de Restrepo, Departamento del Meta. El día 11 de agosto del 2016, en las instalaciones de la casa 3 de la manzana 6 Hacienda la Pradera, siendo las 11h30, concurren los siguientes socios:

1.- El Señor JULIO MAURICIO JIMENEZ GARCIA, propietario de 500 acciones 2.- El Señor JULIO ALEJANDRO JIMENEZ OSPINA, propietario de 500 acciones. La Señora YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ, propietaria de 500 acciones. La Señora ISABEL CRISTINA JIMENEZ OSPINA, propietaria de 500 acciones. En consecuencia, por encontrarse presente el 100% de capital social de la Compañía los socios se instalan en Junta General Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día.

Presiden la junta el accionista de la compañía señor JULIO MAURICIO JIMENEZ GARCIA y como secretaria AD-HOC, LA SRA. YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ. Inmediatamente se pasa a conocer y aprobar la agenda del día. Y se da lectura a los puntos del orden del día.

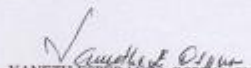
1.- Aprobación de Estados Financieros desde Enero 01 de 2015 hasta Diciembre 31 de 2015.

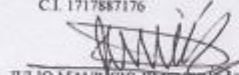
- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Notas a los Estados Financieros por el Contador
- f) Informe del Gerente
- g) Informe del Comisario

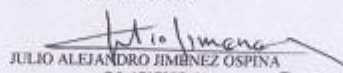
Conocido por los socios los puntos del orden del día la Junta luego del respectivo debate por unanimidad de votos resuelve, APROBAR los Balances e informes presentados por la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes, correspondiente al periodo de Enero 01 hasta Diciembre 31 del año 2015. No habiendo otro asunto a tratar el gerente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 12h30 se reinstala la sesión, procediendo por secretaria a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la junta, procediéndole a las firmas de acta por parte de los socios concurrentes. Se levanta la sesión a las 13h00.

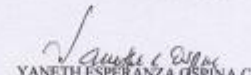

YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ
Secretaria AD-HOC
C.I. 1717887176


YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ
PRESIDENTA
C.I. 1717887176


JULIO MAURICIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 1717232852
ACCIONISTA


JULIO ALEJANDRO JIMENEZ OSPINA
C.I. 1717887192
ACCIONISTA


YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ
C.I. No. 171788716
ACCIONISTA


YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ
QUIEN OBRA EN REPRESENTACION DE
ISABEL CRISTINA JIMENEZ OSPINA
C.I. 1717887184
ACCIONISTA