

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA DEL NORTE CRUCCONSTRU S.A."
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, en las oficinas de la Compañía "CONSTRUCTORA DEL NORTE CRUCCONSTRU S.A." ubicada en la calle Antares 1000 y Avenida 1 de Mayo, entre las diez horas, del quince de abril del año en desarrollo, se reunieron y se constituyeron en Junta Extraordinaria Universal, los accionistas de la compañía, asistiendo primero los siguientes señores: El señor POGGI JULIEN RAFAELITO BRUNO, propietario de veintidós (22) acciones, de un valor de un dólar cada una, con domicilio a intervenir, en este acto, y el señor POGGI JULIEN RAFAELITO BRUNO, propietario de veintidós (22) acciones, de un valor de un dólar cada una, con domicilio a intervenir, en este acto, considerando que está presente el cien por ciento del capital accionario, aprueba se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con el presente en el Art. 218 de la Ley de Corporación, en concordancia con el Artículo 115 del mismo, y el artículo, para ratificar y aprobar los siguientes puntos del orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL NORTE CRUCCONSTRU S.A.**

Los accionistas presentes designan a la señora Ing. MARIA SUSANA CERVANTES VELAZ, para que actúe en calidad de Presidenta de la Junta, y a ella como Secretario de esta Junta al señor RICARDO EDUARDO DELGADO DELGADO, quienes estando presentes Juran, Desempeñar en cargo confidenciales para esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Acto seguido con voz elevada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, firma la presente en verbo. Secretario, RICARDO EDUARDO DELGADO DELGADO, y presidente, Rosa Susana Cervantes Velaz, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, levantando a las tantas de los presentes.

Contra de Acusar y conformidad del Secretario Jefe, RICARDO EDUARDO DELGADO DELGADO, se otorga a continuación de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, en tanto el Informe del Director y Consejo, y los datos a los Estados Financieros. Luego de algunas consideraciones hechas por los accionistas, se Junta a-acto **APROBAR POR UNANIMIDAD** los Estados Financieros del año 2018. No comparecen: Ninguno, pero haber se levantó un recibo para la elaboración del acta respectivo, luego de lo cual se levantó la Junta y todo que sea fue a los presentes de conformidad, salvo de algunos a los presentes en todas sus partes. Firmado para constancia todos los accionistas presentes, en calidad de tales con el Secretario, siendo las diez horas del mismo día.

DEL DÍA Y LUGAR ANTERIORES FIRMADO: ROSA SUSANA CERVANTES VELAZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

DEL DÍA Y LUGAR ANTERIORES FIRMADO: RICARDO EDUARDO DELGADO DELGADO

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS