CONSTRUCCIONES AP S. A.S.

Sabaneta, 03 de mayo de 2016

**ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMNBRE DE 2015**

En la ciudad de Sabaneta, en las oficinas ubicadas en la Calle 80 Sur No. 47D-163. Bodega 107, siendo las 8:30 a.m., se reunió la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS de la sociedad CONSTRUCCIONES AP S.A.S, con el fin de aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.

1. **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA**

   Se propuso como presidente de la Asamblea de Accionistas a Sergio Andrés Acero Álvarez y como Secretaria Claudia María Acero Álvarez.

   Después de analizar la propuesta mediante el voto unánime de todos los presentes, la Asamblea a de Accionistas de CONSTRUCCIONES AP S.A.S, en uso de sus facultades legales y estatutarias y con voto unánime de sus miembros

**RESUELVE**

**Primero:** Nombrar a Sergio Andrés Acero Álvarez como presidente y secretaria a Claudia María Acero Álvarez.

2. **Verificación el Quórum**

Se llama a lista a los principales Accionistas para verificar el quórum y a ella contestaron las siguientes personas:

| Porcentaje Participación | NIT, Cédula o Documento de Identificación | Nombre o Razón social del Accionista |
|---|---|---|
| 44% | 8.235.714 | CARLOS ALFREDO ACERO LOPEZ |
| 16% | 21.379.470 | TERESITA ALVAREZ DE ACERO |
| 13% | 71.696.543 | SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ |
| 13% | 43.739.750 | CLAUDIA MARIA ACERO ALVAREZ |
| 10% | 70.562.008 | RUBEN ANTONIO SALDARRIAGA MOLINA |
| 1% | 1.037.617.054 | NICOLAS ACERO VILLA |
| 1% | 1.037.624.266 | SEBASTIAN ACERO VILLA |
| 1% | 1.017.932.054 | SIMON PALACIO ACERO |
| 1% | 1.017.924.930 | LUCAS PALACIO ACERO |

3. **Lectura, consideración y aprobación de los estados financieros, notas e informes con fecha de corte al 31 de diciembre de 2015.**

El presidente de la reunión presentó y sometió a consideración de la Asamblea de Accionistas los estados financieros de la sociedad con corte al 31 de diciembre de 2015 y sus respectivos anexos, los cuales habían sido conocidos por todos los accionistas con anterioridad a la reunión.

Una vez verificada las afirmaciones contenidas en los estados financieros con fecha de corte a 31 de diciembre del año 2015, la Asamblea de Accionistas aprueba en su integridad dichos estados financieros y sus anexos.

En constancia se firma en la ciudad de sabaneta, el 03 de mayo de 2016.

**SERGIO ANDRÉS ACERO ÁLVAREZ**
**Presidente**

CLAUDIA M ACERO A.
**CLAUDIA MARÍA ACERO ÁLVAREZ**
**secretaria**