

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VALMÓN S.A. EN LIQUIDACIÓN

En el cantón Samborombón, a 09 de enero de 2017, en la oficina No. 203 del segundo piso del Edificio Xima, Km 1.5 de la vía Punilla Samborombón, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	VOTOS	% PARTICIPACIÓN
Matilde Acevedo Rojas	9000,00	90
Eduardo Cotre Acevedo	1000,00	10
TOTAL	10000,00	100

Encontrándose representado la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios; y actúa como Secretaria ad hoc la Sra. María Soledad Vicaurrazaga Enriquez, esta junta decide tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución acerca de balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

PUNTO DOS: Conocimiento de los informes de Presidente y Gerente General del ejercicio económico del año 2016.

PUNTO TRES: Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico del año 2016.

PUNTO CUATRO: Elección del Comisario Principal.

Se pasa a conocer y resolver el orden del día.

Primer Punto: Los accionistas conocen los balances y estados financieros del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2016; los cuales son aprobados por la totalidad del capital social. El número de operaciones es limitado en razón de que la compañía se encuentra en proceso de liquidación.

Segundo Punto: Conocimiento del informe del Presidente y Gerente General sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016, los mismos que son aprobados por la totalidad del capital social.

Tercer Punto: Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico del año 2016, para cuyo efecto, la Gerente General explica que el ejercicio económico del año 2016, arroja pérdidas, según consta en los balances.

Cuarto Punto: Elección de Comisario Principal; se elige por unanimidad a la CPA. Mariarela Ramoa como Comisario Principal de la Compañía, quien estatutariamente es designado para el período de un año.

Al concluir todos los puntos del orden del día se da un receso de 25 minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan.



Sra. Lorena Patricia Quisilema
Presidente



Sra. María Soledad Vidaurrazaga
Secretario Ad-hoc



Sr. Gonzalo Muñoz Acevedo
Accionista



Sr. Gonzalo Muñoz Acevedo
Accionista