

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ADMIRACORP S.A." CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020

En el cantón de Samborombón, a las catorce horas del veintinueve de mayo del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Lagos del Batán Solar N°26, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "ADMIRACORP S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: 1) **AGUIRRE GARCIA VIVIAN ROXANA**, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) **PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR**, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. - Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal. - Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Presentación y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019
4. Presentación y aprobación del Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio económico 2019
5. Resolver y designar Comisario para el ejercicio económico del año 2020.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, **Maricela del Rocio Arreaga Bernal** como presidenta **Ad-Hoc**, y actúa de Secretario el Gerente General, **Aguirre Garcia Vivian Roxana**, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías. -

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales no arrojan resultados debido a que no tuvo movimiento durante el periodo 2019. Inmediatamente pone a consideración de los accionistas los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **ADMIRACORP S.A.** resuelve por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019

**SEGUNDO:** Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2019

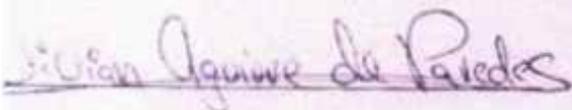
ACCIÓN GENERAL DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA Y CONVOCATORIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ADMIRACORP S.A."  
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020

TERCERO: Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019

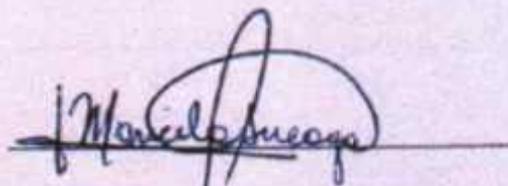
CUARTO: Aprobación de los informes de los Auditores correspondientes al ejercicio económico del año 2019

QUINTO: Designar a la Sra. Juana Alcivar Alvarado como comisario de la compañía para el año 2020

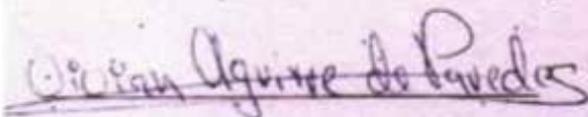
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



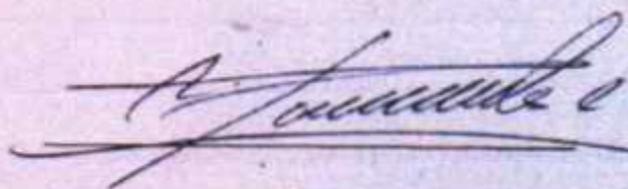
**AGUIRRE GARCIA VIVIAN ROXANA**  
**Gerente-Secretario**



**MARICELA ARREAGA BERNAL**  
**Presidente Ad-Hoc**



**Accionista**  
**AGUIRRE GARCIA VIVIAN ROXANA**



**Accionista**  
**PAREDES ALAVA MARIO VLADIMIR**