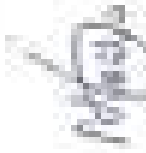


[illegible][illegible]

accionistas por unanimidad de votos REYES, VEM. Dar por conocido y aprobado el informe del Gerente General por ejercicio económico del año 2016. Acto seguido, se pasa a tratar el Punto dos - este es "Complemento y aprobación del informe del Gerente por ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, secretario de la Junta quien procede a dar lectura al informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2016, al mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. La Presidencia de la Junta la señora Alba Clara Prieto Barrios, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún procedimiento en contrario, la Presidencia de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, informa a los comparecientes que los votos válidos y los abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compare en la votación y que al momento de votar no procede ninguna modificación a la moción y, basta a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, considerando que los accionistas por unanimidad de votos REYES, VEM. Dar por conocido y aprobado el informe del Gerente por ejercicio económico del año 2016. Acto seguido se pasa a tratar el Punto tres, este es "Complemento y aprobación del informe de estudios financieros del ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra el Sr. Aurelio Xavier Prieto Blum, secretario de la Junta, quien informa que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del informe de los estudios financieros de la compañía del año 2016, por lo que solicita se presenten al respecto La Presidencia de la Junta la señora Alba Clara Prieto Barrios, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún procedimiento en contrario, la Presidencia de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta el señor Aurelio Xavier Prieto Blum, informa a los comparecientes que los votos válidos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compare en la votación y que al momento de votar no procede ninguna modificación a la moción y, basta a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, considerando que los accionistas por unanimidad de votos REYES, VEM. Dar por conocido y aprobado el informe de los estudios financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 36 de la Ley de Compañías. Finalmente se pasa a tratar el Punto cuatro, este es "Designar al Gerente Principal para el ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra el señor Aurelio Xavier Prieto Blum, secretario de la Junta, quien propone a la Junta que se acuerde a la los estatutos de la compañía es necesario se nombre al Gerente Principal para el ejercicio económico del año 2017, por lo que propone para ese cargo el nombre de la Ing. Alma Esther Prieto. La Presidencia de la Junta la señora Alba Clara Prieto Barrios, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún procedimiento en contrario, la Presidencia de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta el señor Aurelio Xavier Prieto Blum, informa a los comparecientes que los votos válidos y las abstenciones

a votación la misma propuesta. El secretario de la Junta, el señor Aurelio Ximón Prieto Guam, informó a los congregados que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que el momento de votar se procede primero notificando a la nación, y luego a cada uno de los asistentes para que aparezcan el depósito de su voto, considerando que los asistentes por unanimidad de votos **RECHUSAMOS** designa' como Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2017 a la Ing. Nelly Esther Román Propósito. Ha habiendo otros asuntos que tratar, se concede un recess para la votación de esta acta, hecho lo cual se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las diecinueve horas.-



Sr. Aurelio Ximón Prieto Guam
Secretario del H. H. de la Junta