

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Salinas, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las 11H00 en el lugar de residencia de la compañía denominada FAMOVISAL S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Acto seguido se procede a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:

SR. HECTOR DANILO MOLINA NUÑEZ

SRA. ZOILA ROSA PALACIOS PILELLE

SRA. MARIA ALEXANDRA MOLINA PALACIOS

SR. EDWIN JAVIER MOLINA PALACIOS

SRA. ROSELA VIVIANA MOLINA PALACIOS

SR. BYRON EFREN MOLINA PALACIOS

ING. DIANA ALFONZO SUAREZ

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente General de la Junta el Sr. Héctor Danilo Molina Núñez y como secretaria la Ing. Diana Alfonzo Suárez.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quorum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados Financieros auditados presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2017.

Siendo las 11H35 toma la palabra Don Danilo Molina e invita a revisar el punto 2 de esta Acta.

Los socios luego de debatir el punto 2, no solicitaron la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados Financieros auditados, presentados bajo las NIIF correspondientes al periodo 2017.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la secretaria de la Junta.



Ing. Diana Alfonzo Suarez

SECRETARIA



Sr. Héctor Danilo Molina Núñez

**VISTO BUENO DEL
GERENTE GENERAL**