

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Salinas, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 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 período 2018.

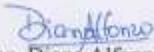
Siendo las 11H42 toma la palabra Don Danilo Molina e invita a revisar el punto 2 de esta Acta.

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 período 2018.

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**