

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONEROS DE LA COMPAÑIA
CELEBRADA A LOS VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de San José, Costa Rica, a los veintiseis días del mes de abril del 2016, se reunió en la sede social de la COMPAÑIA, para celebrar una Junta General de Accioneros Extraordinaria, convocada por el Presidente de la Junta Directiva, para tratar y resolver los asuntos que se detallan a continuación:

Presidencia: **GUILLERMO GUZMAN** (Presidente de la Junta Directiva)
 Vicepresidencia: **JOSE ANTONIO GONZALEZ** (Vicepresidente de la Junta Directiva)

Los señores **GUILLERMO GUZMAN** y **JOSE ANTONIO GONZALEZ**, en su calidad de Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva, respectivamente, presentaron y leyeron el acta de la última Junta General de Accioneros Ordinaria celebrada el día veintiseis del mes de abril del 2015, la cual fue aprobada por unanimidad.

1.- Informe del Presidente de la Junta Directiva.
 2.- Cuenta rendida por el Presidente de la Junta Directiva.

Por lo tanto, se resolvió lo siguiente:

1.- Que se apruebe el informe del Presidente de la Junta Directiva.
 El Presidente de la Junta Directiva, **GUILLERMO GUZMAN**, leyó el acta de la última Junta General de Accioneros Ordinaria celebrada el día veintiseis del mes de abril del 2015, la cual fue aprobada por unanimidad.

Una vez revisado el acta de la última Junta General de Accioneros Ordinaria, se resolvió lo siguiente:
 1.- Que se apruebe el acta de la última Junta General de Accioneros Ordinaria celebrada el día veintiseis del mes de abril del 2015, la cual fue aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Junta Directiva, **GUILLERMO GUZMAN**, leyó el acta de la última Junta General de Accioneros Ordinaria celebrada el día veintiseis del mes de abril del 2015, la cual fue aprobada por unanimidad.

2.- Que se apruebe la cuenta rendida por el Presidente de la Junta Directiva.

El Presidente de la Junta Directiva, **GUILLERMO GUZMAN**, leyó el acta de la última Junta General de Accioneros Ordinaria celebrada el día veintiseis del mes de abril del 2015, la cual fue aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se resolvió lo siguiente:
 1.- Que se apruebe el acta de la última Junta General de Accioneros Ordinaria celebrada el día veintiseis del mes de abril del 2015, la cual fue aprobada por unanimidad.

GUILLERMO GUZMAN
 Presidente de la Junta Directiva

JOSE ANTONIO GONZALEZ
 Vicepresidente de la Junta Directiva

GUILLERMO GUZMAN
 Presidente de la Junta Directiva

[Firma]
 JOSE ANTONIO GONZALEZ
 Vicepresidente de la Junta Directiva

[Firma]
 ANTONIO GONZALEZ
 Vicepresidente de la Junta Directiva