

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EQUISOP S.A.

## INSTALACIÓN

---

**Lugar:** Videoconferencia  
**Fecha y hora:** 15 de mayo del 2020, a las 11h36  
**Autoridades de la junta:** **Presidente:** Amy Robles Mancheno  
**Secretario:** Steven Navarro Sabando

**Asistentes:** **Amy Robles Mancheno**, propietaria de 9.360 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

**Steven Navarro Sabando**, como propietario de 6.240 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; y,

**Geannine. Navarro Sabando**, propietaria de 5.200 acciones ordinarias, nominativas y liberadas

**Capital presente:** USD \$20.800,00 (100%)  
**Convocatoria** Junta Universal  
**Tipo de junta:** Ordinaria  
**Grabación:** Sí

## ORDEN DEL DÍA

---

**Puntos tratados:**

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020;

## DELIBERACIONES

---

**PRIMER PUNTO:** *Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico 2019.*

**Mociones:** **Steven Navarro:** mocionó que se aprueben los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico del 2019.

**Sugerencias:** Ninguna  
**Mociones alternativas:** Ninguna  
**Votos a favor:** 5.200

Votos en contra: 0  
Votos blancos 0  
Abstenciones: 0  
Prohibición de votar: Los señores Steven Navarro Sabando y Amy Robles Mancheno no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías.

**RESOLUCIÓN:** **APROBAR** los informes de la administración y comisario, por el ejercicio económico 2019.

**SEGUNDO PUNTO:** *Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019*

**Mociones:** Steven Navarro: mocionó que se aprueben estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna  
Mociones alternativas: Ninguna  
Votos a favor: 5.200  
Votos en contra: 0  
Votos blancos 0  
Abstenciones: 0  
Prohibición de votar: Los señores Steven Navarro Sabando y Amy Robles Mancheno no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías.

**RESOLUCIÓN:** **APROBAR** los estados financieros del ejercicio económico del 2019

**TERCER PUNTO:** *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades*

**Mociones:** Steven Navarro: mocionó que en vista de que existía una utilidad líquida de USD \$33.557,22, y considerando que la reserva legal de la compañía no alcanzaba el valor mínimo determinado por la ley, se destinara dicho valor, un total de USD \$3.355,72 a la reserva legal de la compañía, y que el saldo restante de las utilidades, esto es, USD \$30.201,50 sea repartido a los accionistas.

Sugerencias: Ninguna  
Mociones alternativas: Ninguna  
Votos a favor: 20.800  
Votos en contra: 0  
Votos blancos 0  
Abstenciones: 0

**RESOLUCIÓN:** **APROBAR** que de las utilidades obtenidas de USD \$33.557,22, se destine a la reserva legal de la compañía un total de USD \$3.355,72, y que el valor restante de dichas utilidades, esto es, USD \$30.201,50 sea repartido a los accionistas.

**CUARTO PUNTO:** *Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020*

**Mociones:** Steven Navarro: mocionó que se designe a la Marjorie Macias como la comisaria de la compañía por el ejercicio económico 2020

Sugerencias: Ninguna  
Mociones alternativas: Ninguna

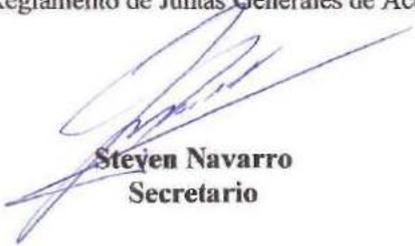
<b>Votos a favor:</b>	20.800
<b>Votos en contra:</b>	0
<b>Votos blancos</b>	0
<b>Abstenciones:</b>	0

**RESOLUCIÓN:**            **APROBAR** la designación de la Marjorie Macias como la comisaria de la compañía por el ejercicio económico 2020.

## **APROBACIÓN DEL ACTA**

---

La presente acta refleja lo tratado en la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía EQUISOP S.A., celebrada el 15 de mayo del 2020, a las 11h36, a través de videoconferencia, y que las personas y resoluciones que aquí se mencionan corresponden a la realidad de lo sucedido en la junta, conforme además se desprende de los correos electrónicos remitidos por los accionistas y de la grabación de la junta, según lo previsto en los artículos 20 y 29 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.



**Steven Navarro**  
**Secretario**