

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2019 DE
LA COMPAÑÍA APOCALSA S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 10H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. MARÍA ELENA MUÑETÓN DUQUE CON 799 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$799,00 Y EL SR. FREDDY ALBERTO HERMENEJILDO LIMONES CON 1 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$1,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIA A LA ING. MARÍA ELENA MUÑETÓN DUQUE, POSESIONADA, Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA ING. MARÍA ELENA MUÑETÓN DUQUE SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2018 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

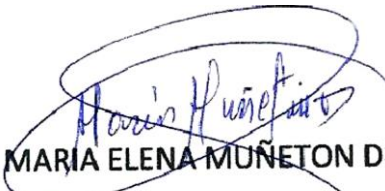
ACTO SEGUIDO, LA JUNTA RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2018.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA ASESOR-TECNI S.A. CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-620.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL A ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

ATENTAMENTE


MARIA ELENA MUÑETON DUQUE
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA

HERMENEJILDO LIMONES FREDDY

C.I. 0911085561

ACCIONISTA

MUÑETON DUQUE MARIA ELENA

C.I. 0910670231

ACCIONISTA