ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA HGMASOCIADOS S.A.

El día de hoy jueves 10 de Mayo 2012 a las 09H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ernesto Novoa IE8-511 y Caamaño barrio la Armenia, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía HGMASOCIADOS S.A., cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes que se incorporará al expediente respectivo.

Preside esta Junta el Sr. Milton Heredia, Presidente de la compañía y actúa como secretario, el Señor Rodrigo Guzmán Hernández, Gerente General de la misma. Previa consulta del Presidente, el Secretario informa que en la reunión se encuentra presente y representado el 100 % del capital social pagado de la compañía. En vista de que existe suficiente quórum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta General y dispone dar lectura a la convocatoria a Junta General correspondiente.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden el día:

Luego de Aprobado el Orden del día se continúa con la Asamblea General:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

Se da Lectura al Informe del Gerente General, luego de varias deliberaciones se aprueba el informe.

2.- INFORME DEL COMISARIO

De la misma manera se da lectura al informe de comisario luego de varias deliberaciones se aprueba dicho informe.

3.-LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2011.

La Sra. Contadora procede a dar lectura y explicación del movimiento de las Cuentas del Estado de Situación Financiera luego de varias preguntas por parte de los accionistas se aprueba por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2011

De igual forma se da lectura y explicación de las cuentas de Ingresos y de los gastos dando como resultado una utilidad de $ 1537.92, los accionistas piden varias explicaciones las mismas que fueron contestadas y por unanimidad se aprueba el Estado de Resultados.

Se da una media hora para que elabore el acta, se da lectura al acta la misma que están de acuerdo.

El Presidente clausura la sesión a las 11H50 con el quórum del 100 %, disponen que formen parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos a) convocatoria b) lista de Asistentes c) copia certificada de la presente acta.

MILTON FABIAN HEREDIA
Presidente dela Junta

CARLOS MORENO HEREDIA
Secretario de la Junta