ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"H&Z DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO DIPCOMAS CIA. LTDA."

Siendo hoy 10 de junio del dos mil veinte, siendo las nueve horas y treinta y tres, en el domicilio de la compañía, encontrándonos el 100% de los socios para celebrar la junta extraordinaria de socios, se declara instalada la junta por lo tanto se procede a leer el orden del día de acuerdo a la convocatoria de socios:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la empresa del ejercicio económico 2019.
3. Análisis del resultado del ejercicio económico 2019 y resolución sobre el destino de las utilidades de dicho ejercicio.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta los puntos del orden del día; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar el informe de Gerente de la empresa del ejercicio económico 2019.
3. Capitalizar las utilidades del ejercicio económico 2019.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las nueve horas y cincuenta y ocho minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

Contreras Zúñiga Jose Geovanny
Presidente
Socio 0.50% de las participaciones

Zúñiga Contreras Isabel Cristina
Secretaria
Socio 99.50% de las participaciones