

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SKYLIMIT CIA. LTDA.

El día de hoy, 09 de Abril de 2015, siendo a las 14h30 en el local designado para esta junta ubicada en la Ave. Florencia Astudillo, Edificio Cámara de Industrias, oficina 406, se reúnen los Señores: 1) Esteban Patricio Barahona Toral y 2) Juan Carlos Ortiz Contreras, quienes conforman el 100% de participaciones de la Compañía, se procede a realizar la Junta General Universal de la Compañía SKYLIMIT CIA. LTDA., para tratar el orden del día con el cual se auto convocaron, y que es el siguiente:

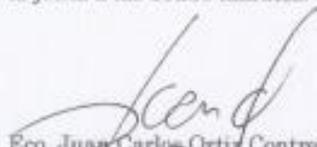
1. Lectura de la Acta Anterior.
2. Presentación y Aprobación de los Balances General y Estado de Resultado por el año 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
5. Designación de comisario.
6. Destino de las Utilidades.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Se da lectura y los socios por unanimidad aprueban el Acta Anterior.
2. Luego de haber deliberado y discutido los Estados Financieros, proceden los socios de la Junta aprobar el Balance General y Estado de Resultados del año 2014.
3. El Gerente General da lectura de su informe y pone a disposición del mismo a la Junta. El mismo es aprobado por unanimidad.
4. Se da lectura del informe del comisario por el periodo 2014, el que es aprobado por unanimidad.
5. Por decisión unánime de los socios se procede a designar al Ingeniero CPA Gabriel Landy como COMISARIO de la Empresa para el periodo 2015.
6. Luego de haber revisado los Balances así como el Informe de Gerencia y evidenciar la no existencia de utilidades, se procede a cerrar la sesión.

Por no haber más asuntos que tratar se concede diez minutos de receso para la elaboración y firma del acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 15h30 minutos.


Eco. Juan Carlos Ortiz Contreras

Atentamente,


Eco. Esteban Barahona Toral