

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "JUAN CARLOS MEDINA CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.**

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada JUAN CARLOS MEDINA CIA LTDA. aceptan por unanimidad la celebración de una sesión universal de la Junta General de socios.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Aprobación del orden del día;

SEGUNDO. - Conocimiento y aprobación de Informe Gerente General.

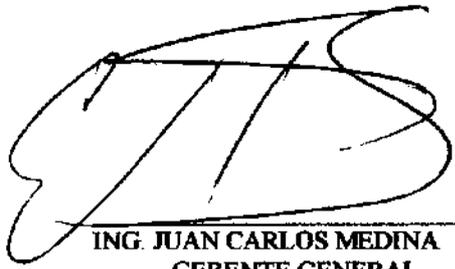
TERCERO. - Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2019

Preside la Junta el señor, Juan Carlos Medina, Gerente General da lectura al primer punto del orden del día consistente en: Lectura de los Estados Financieros. Inmediatamente los socios presentes aprueban el orden del día sin modificación alguna.

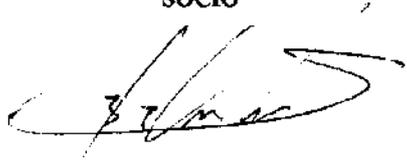
Acto seguido actúa como secretario el señor Juan José Medina, da lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación de Informe Gerente General, después se da lectura a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, La contadora hace uso de la palabra y manifiesta que ha sido entregado a cada uno de los socios el Balance por el ejercicio económico 2019, se aprueba en la junta, la pérdida de años anteriores que corresponde a \$ 56.06 se cruce con la cuenta utilidades acumuladas, los mismos son aprobados sin objeciones por los socios de la Cia., así como las Notas a los Estados Financieros.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por terminada la Junta siendo las 15:30 horas, solicitando al secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Junta a las 16:00 horas, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se aprueba en todo su contenido por unanimidad y para constancia firman el Gerente General

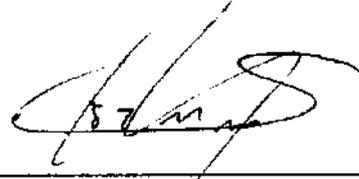


**ING. JUAN CARLOS MEDINA**  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**



**ING. JUAN JOSE MEDINA**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Siendo como tal que el Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía JUAN CARLOS MEDINA CIA LTDA, se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar antes señalados.



**JUAN JOSE MEDINA MARTINEZ**  
**SECRETARIO**