

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CIA LTDA. celebrada EL DIA 8 DE MARZO DEL 2018.

En el año La Piedad, presidente del mismo Sanbornes, provincia del Quiché, el día ocho de marzo del dos mil dieciocho, en las instalaciones de la compañía ubicada en la finca La Piedad, siendo las 11:30 am, se reunieron los siguientes señores: Franklin Jacinto Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; Gabriel Modesto Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; Jorge Ramiro Jiron Calderón Moncada; propietario de cien participaciones; Julio Alfredo Calderón Moncada; propietario de cien participaciones; Luis Isidoro Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; Perfecto Yenny Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; y, Tzuculo Asael Calderón Moncada, propietario de cien participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de los dólares de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión, el señor, señor Franklin Jacinto Calderón Moncada, y emite como secretario el señor Gabriel Calderón Moncada. Sin dejar constancia que todos los señores se encuentran presentes y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y resuelve, por unanimidad de votos, constituir en Junta General Ordinaria de socios con el carácter de universal, con el objeto de tratar los siguientes orden del día:

- 1) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Director General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

El Presidente de la Junta pasa de inmediato a tratar el primer punto de orden del día, el Presidente de la Junta procede a realizar con los presentes el Balance General, Estados de Resultados y estado de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, proponiendo la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los señores asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad. Aprobó los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido pasan a conocer el ~~informe~~ informe del señor del día, a efecto de lo cual, turna la palabra al Director General quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2018. Luego de lo cual, el Presidente de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a moción por el proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer a si la Junta tiene alguna moción alternativa que quieran proponer. Los señores asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad. Aprobó el informe del Director General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta la lista de los socios asistentes a esta sesión que se encuentra en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ANONIMA CIA LTDA.

Ha habiendo sido punto que tratar, el Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada, Presidente de la Sesión, conmina un receso para que el Secretario, Gabriel Modesto Calderón Moncada, lee el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes uniformemente y en modificaciones oportunas y suficientes al contenido de la misma, con lo cual se declara cerrada la sesión, siendo las 12:00 del día viernes 8 de Marzo del 2018, firmando para constancia del acto el Presidente Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada, y el secretario Secretario Gabriel Modesto Calderón Moncada, y todos los socios presentes.


Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada,
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
80000


Gabriel Modesto Calderón Moncada
SECRETARIO DE LA SESIÓN
80000

Luís Calderón

SR. LUIS I. CALDERÓN MONTAÑA
SOCIO

Francisco Calderón

SR. FRANCISCO Y. CALDERÓN MONTAÑA
SOCIO

Luís Calderón

SR. JORGE W. CALDERÓN MONTAÑA
SOCIO

Francisco Calderón

SR. FRANCISCO Y. CALDERÓN MONTAÑA
SOCIO

Francisco Calderón

SR. FRANCISCO Y. CALDERÓN MONTAÑA
SOCIO