

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

SEINMENS S.A.

En Puerto Viejo, siendo las 16:00 horas del día 23 de marzo del 2015, se reúne en el local de la sociedad ubicada en la calle 5 de Mayo sin intervención Anualista, el accionista de la empresa, señor:

- Sr. Monge Flores de Valquez Juan Carlos titular de 950 acciones que representan el 99.9% del capital social;

- Sr. Monge Flores de Valquez Adolfo Santiago titular del 10 acciones que representan el 1% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Monge Flores de Valquez Adolfo Santiago, en calidad de Presidente y Secretario del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo convalidado el Presidente presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyos acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, se acepta celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Asesoración, el accionista aprobar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico
2. Lectura de los resultados del ejercicio económico 2014
3. Designar comitente para el ejercicio fiscal 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

El presidente informó que, ha recibido del Contador los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente, expuso los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

El socio accionista, procede a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Gastos y Pagos, luego del análisis correspondiente, sobre los documentos antes señalados, el socio accionista acordó aprobar los Estados Financieros de SEINMENS S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2. REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 finalizó con resultados de 99.9% de ganancias, se aprobó la distribución de los resultados.

Los resultados del ejercicio 2014 se detallan en el Anexo 1, el cual se adjunta a la presente para su conocimiento y aprobación.

3. DESIGNACIÓN DEL COMITENTE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

Se designa por unanimidad a la Sr. Valquez Carlos Santiago como el comitente para la revisión de los Estados Financieros del 2015.


Monge Flores de Valquez Adolfo Santiago


Monge Flores de Valquez Juan Carlos