

Asamblea General de Accionistas de la sociedad MINUTERRA S.A.

Acta n. 3

A los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa en la Av. Luis Orrantia No 9 y Nahin Isaías, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Alvaro Campi Luis Ricardo	792
Garcia Bermeo Maritza Elizabeth	8
Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de la Sociedad MINUTERRA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha QUINCE de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. 5. Distribución de utilidades; 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad MINUTERRA S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sra., Garcia Bermeo Maritza Elizabeth como presidenta y el Sr. Herrera Estrella Miguel como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Garcia Bermeo Maritza Elizabeth dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5° Distribución de utilidades.

6°. Elección de Junta Directiva. La asamblea (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Sra., Garcia Bermeo Maritza Elizabeth

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00.



Presidente



Secretario