

**LIBRO DE ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PREMIUMCAR S.A.**

Siendo las 18: 00 pm del día 31 de Agosto de 2016 se da inicio a la Junta General de Accionistas convocada tal como lo estipula la ley en el periódico la marea con

El siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum.*
- 2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.*
- 3. Aprobación del informe económico del año 2015.*
- 4. Asuntos Varios.*
- 5. Aprobación del Acta.*

1. Constatación de Quorum

Habiendo tomado la lista con 39 accionistas presentes se da inicio a la Junta General.

2. Lectura y Aprobación de Actas Anteriores

Se dio lectura al acta en la que opina el señor Briones y acota que para ser aprobada deben haberse cumplido todos los puntos solicitados a los cuales el señor Presidente menciona que se está trabajando en todo lo solicitado y el Señor Ronald también explica que si se han realizado cambios en la sala de operaciones y que todo se está corrigiendo de la manera más prudente quedando aprobada el acta anterior por unanimidad

3. Aprobación del informe económico del año 2015

Se da lectura al informe de la Ing. Ana Alvarado quien fue contratada para revisar la información, comenta el señor Raphael Álava quienes quedaron de conformar la comisión para la revisión del balance pero explica que para que nadie se vea involucrado y vayan a decir que se encuentra evadiendo información decidieron contratar una profesional externa para así evitar situaciones incómodas. Se da por aprobado el balance del año 2015 por unanimidad ya que lo q se había solicitado de revisarlo por segunda ocasión se dio por cumplida.

4. Asuntos Varios

Se da lectura de la renuncia irrevocable del Jefe de Operaciones y se hace la entrega respectiva de las tarjetas de presentación de la compañía.

5. Lectura y Aprobación del Acta

Se realiza la lectura del acta la cual fue aprobada por todos los presentes y siendo las 21H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Álvaro Mecías

Gerente/Secretario