

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMISARIATO DOÑA FANY S.A. CODEFAN**

En la ciudad de Palestina, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil catorce; a las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Fausto Espinoza Pinto Mz. 7 Solar 5 y Luis Almeida; se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **COMISARIATO DOÑA FANY S.A. CODEFAN**, sin los requisitos de previa convocatoria; por encontrarse presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, señores: Pedro Tomas Ayala Hidalgo propietario de quinientas noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Ana Johanna Cabrera Holguín, propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Vanessa Karolina Pérez Bohórquez, propietaria de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Violeta Lilliana Montoya Cabrera, propietaria de veinte y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Víctor Adrián Salavarría Aguilera, propietario de veinte y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Narcisca Rocío Alvarado Pinargote, propietaria de seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Kevin Iván Ayala Bulgarín, propietario de seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Raúl Fernando Basantes Coloma, propietario de seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Anthony Fernando Borja Rivas, propietario de nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Cesar Vicente Guya Castro, propietario de trece acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Emiliana Mariana Herrera Castro, propietaria de nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Darwin Enrique Macías Guerra, propietario de trece acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Julio Enrique Muñoz García, propietario de nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Alicia Elizabeth Ochoa Mora, propietario de seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Mercy Verónica Ochoa Mora, propietaria de trece acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Iliana Isabel Paredes Mora, propietaria de seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Reynaldo Villacrés Torres, propietario de once acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Freddy Hernán Vincés Cujilan, propietario de seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de tratar acerca del único punto de Orden del día; que es la aprobación del Informe presentado por el Gerente General, Estado de Resultados y Balance General correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- Preside la sesión, la presidenta de la compañía, señora Vanessa Karolina Pérez Bohórquez; y actúa como Secretario el señor Raúl Fernando Basantes

Coloma, en su condición de Gerente General.- Toma la palabra la presidenta y manifiesta a la Junta que, oportunamente fueron entregados a todos los Accionistas de la compañía el *Informe junto con el Estado de Resultados y el Balance General* correspondientes al ejercicio económico del año 2013; en los cuales se puede apreciar que la compañía obtuvo una pequeña pérdida de \$ 480.30, la misma que será recuperado en el próximo ejercicio económico, como es de conocimiento de ustedes. No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes; se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad sin observación alguna; firmando para constancia los asistentes.



PEDRO TOMÁS AYALA HIDALGO



ANA J. CABRERA HOLGUIN



VANESSA K. PÉREZ BOHORQUEZ



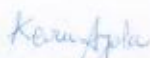
VIOLETA L. MONTOYA CABRERA



VÍCTOR A. SALAVARRÍA AGUILERA



NARCISA R. ALVARADO PINARGOTE



AYALA VULGARÍN KEVIN IVAN



RAÚL F. BASANTES COLOMA



ANTHONY F. BORJA RIVAS



CESAR V. GOYA CASTRO



EMILIANA M. HERRERA CASTRO



DARWIN E. MACÍAS GUERRA

JULIO E. MUÑOZ GARCIA



MERCY V. OCHOA MORA



REYNALDO VILLACRES TORRES



ALICIA E. OCHOA MORA



ILIANA I. PAREDES MORA



FREDDY H. VINCES CUIJLAN

