

**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 Febrero del año dos mil diez y seis; a las diecisiete horas, y; 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**, con 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 Tomás Ayala Hidalgo propietario de setecientas noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Ana Johanna Cabrera Holguín, propietaria de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de tratar acerca de los siguientes puntos según la Orden del día; que es la aprobación del Informe presentado por el Gerente General, Estado de Resultados, Balance General correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y cambio de Cargo de Gerente, - Preside la sesión, la Presidente de la compañía señora Vanessa Karolina Pérez Bohórquez que actúa como Secretaria.-Toma la palabra la Presidente 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 2015; en los cuales se puede apreciar que la compañía obtuvo una utilidad no muy significativa, como consecuencia de la situación económica del país, sin embargo se ha logrado cubrir con todas las obligaciones a los entes fiscales, tributarios, empleados y proveedores. 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 T. AYALA HIDALGO

Accionista



ANA J. CABRERA HOLGUÍN

Accionista



VANESSA K. PEREZ BOHORQUEZ

Secretaria