

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

En la ciudad de Palestina, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho; 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 2017.- Preside el señor Anthoni Fernando Borja Rivas que actúa como Secretario.-Toma la palabra el Secretario 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 2017; 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 HOLGUIN

Accionista


ANTHONI F. BORJA RIVAS

Secretario