

ACTA 2012-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PERASOL S.A., CELEBRADA
EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDOS.**

En la Ciudad de Guatemala, a los 27 días del mes de mayo del 2022, se reunieron los accionistas de la Compañía PERASOL S.A., en su domicilio principal ubicado en Carretera Alameda y Carretera Amaten, Zona Amaten No. 502, a saber:

MR. YU ACHU FLORES ACHU propietario de 100 acciones; VILBERTO ACHU ACHU propietario de 100 acciones; VILBERTO ACHU ACHU propietario de 100 acciones.

Preside la sesión: el Sr. VILBERTO ACHU ACHU, Gerente de la compañía y actúa como Secretario la Srta. EVA LITZA SACRARI MELIN, actuando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo, se celebró esta Junta General Ordinaria en la forma y orden que se describe a continuación.

El día presente, comparecieron por la mayoría los accionistas de la compañía de manera virtual, celebrando sesión en la Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1.- Revisión de los Estados Financieros del 2021

2.- Constitución del Consejo de Administración del 2022

Resolviendo dichos puntos en la forma siguiente:

Se aprueba el informe de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio 2021.

Constituye por año consecutivo a la Sr. María Esperanza Pérez Muñoz.

Unos de los que han tomado las decisiones se firma el presente por el representante de la Compañía y la firma de la siguiente manera todos de acuerdo.


VILBERTO ACHU ACHU
Propietario de 100 acciones de la Compañía PERASOL S.A.


EVA LITZA SACRARI MELIN
Secretaria de la Compañía