

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPLEJO SINAI S.A. SINAIRESORT, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

Siendo las diez horas del día viernes veintisiete de marzo del año dos mil veinte, se reúnen los siguientes señores Juan Carlos Moreira Macias. quien es propietario del diez por ciento del capital suscrito y pagado y la señora María Auxiliadora Macias C., quien es propietaria del noventa por ciento del capital suscrito y pagado; los cuales conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de **COMPLEJO SINAI S. A. SINAIRESORT**, las mismas que se auto convocan y deciden instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con el fin de proceder a resolverlos siguiente puntos: 1.- Conocer y Aprobar el Informes del Gerente; 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario; y. 3.- Conocer y Aprobar el Balance General al 31-12-2019; actúa como presidente el titular del cargo y como secretario el señor Gerente General.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Moreira e indica que se debe cumplir con lo dispuesto por las entidades de control y para lo cual que se tiene conocimiento de los informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros de la empresa, solicita que se pronuncien al respecto. Toma la palabra la señora María Auxiliadora Macias y apoya la moción presentada por el señor Moreira y se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente, el cual es probado; al punto 2.- Se da lectura del Informe del Comisario de la Empresa el mismo que es aprobado por unanimidad y al punto 3.- Se conocen los Estados financieros los cuales son aprobado; después de varias deliberaciones la **JUNTA .- GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, RESUELVE: APROBAR LOS PUNTOS DESCRITOS EN EL ORDEN DEL DIA ARRIBA DESCRITO.** Toma la palabra el presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta. Transcurrido el receso se procede a dar lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firman en señal de aceptación. Siendo las once horas se da por finalizada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

**María Auxiliadora Macias C.**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

**Juan Carlos Moreira M**  
**ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO**

