

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORRICHELY S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Arenillas, a los 30 días del mes de Marzo del 2020 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Arenillas - Sitio Guabillo, siendo las 10:00 am y encontrándose presente los siguientes accionistas:

N°	NÓMINA DE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR DE ACCIÓN
1	Clodoveo Gerardo Pintado Briceño	45500	\$ 1,00
2	Kerly Estefania Pintado León	500	\$ 1,00
	TOTAL DE CAPITAL	46000	

Las mencionadas acciones constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado en su totalidad.

La presente Junta Ordinaria se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración por el ejercicio económico del año 2019 por el Gerente.
4. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral sus anexos y demás cuentas de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.
5. Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2019.
6. Conocimiento y resolución acerca de los dividendos.
7. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO: Constatación de Quórum.-

Estando presente la totalidad del capital social, los Accionistas de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por la Presidenta.-

Preside la Junta la Ing. Kerly Pintado León, en calidad de presidenta y actúa de secretario el señor Clodoveo Pintado Briceño, Gerente General de la compañía. La señora presidenta ordena al secretario cumpla con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañía, y declara instalada la sesión una vez que el secretario deja constancia de que existe el quórum suficiente.

TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración por el ejercicio económico del año 2019 por el Gerente.-

Toma la palabra el Sr. Clodoveo Gerardo Pintado Briceño Gerente General de la Compañía, para dar lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral sus anexos y demás cuentas de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.-

En calidad de contadora de la Compañía, toma la palabra la Ing. Guadalupe Esther Vega Izquierdo, quien pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, sus anexos y demás cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos, los aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2019.-

La firma auditora Señalín Auditores Externos Cia. Ltda. representada legalmente por el Ing. Com. Luis Octavio Señalín C.P.A, da lectura al dictamen de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

SEXTO PUNTO: Conocimiento y resolución acerca de los dividendos.-

La Ing. Kerly Pintado León, mociona que los resultados del ejercicio sean distribuidos en su totalidad cuando haya dinero disponible en las cuentas bancarias posterior al pago de impuestos y apropiación de la reserva legal, moción que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Clausura de la sesión.-

Siendo las 11:00 horas del día lunes 30 de marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad y firmada para constancia de la misma.



Clodoveo Gerardo Pintado Briceño

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA



Kerly Estefania Pintado León

PRESIDENTE - ACCIONISTA