

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POR LAS AVENIDAS DE HOLYWOOD S.A.

El 21 de mayo del 2015, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA POR LAS AVENIDAS DE HOLYWOOD S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Panamericana sur 5PB y Pasaje DA, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
2. Informe del Presidente.
- 3.- Informe del Gerente General del año 2014.
- 4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014.
- 5.- Informe del Comisario.
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2015.
- 7 - Destino de las Utilidades 2014.
- 8.- Resoluciones

Actúa como presidente de la Junta el señor Fausto Gerardo Quiroz Bonilla, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Anabela Murillo, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 800 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 800,00, cuya lista de los asistentes forma parte integrante del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 11H00.

2.- El Señor Fausto Gerardo Quiroz Bonilla, procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el período económico 2014.

3.- El señor presidente solicita al señora secretaria procede a dar lectura al informe del Gerente General del año 2014, presentado por la señora Anabela Murillo, Gerente General de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2014, con el voto salvado del Señor Gerente General.

4.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2014; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2014. No votaron los señores Administradores y Comisario.

5.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe de la Comisaría del año 2014 representado por la Señora Paola Robayo, comisaria principal de la compañía, luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2014, con el voto salvado de los Señores Gerente General, Presidente y Comisario.

6.- El señor Presidente solicita a secretaria y al Lic. Luis Morillo procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2015, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2015 con un ingreso anual de US\$ 55.881,28 y Presupuesto de Gastos por US\$ 55.881,26 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

7.- Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2014, por US\$ 1.063,33, antes de Conciliación Tributaria, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea acumulada en las Reservas de la Compañía.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 14H15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:


Sr. Fausto Gerardo Quiroz Borilla
PRESIDENTE


Sra. Anabela Murillo
SECRETARIA