



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA DISTRIBUIDORA FOLIOSA CAMPOVERDE
CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Quetzaltenango, hoy 23 de febrero del 2017 a las once horas, en la oficina Principal de la Compañía, ubicada en calle Andrés Bello, 7, Emilio Luciani, se reúne las siguientes personas: el señor Johnny Vicente Foljos Campoverde, socio con \$700.00, y el señor Eduardo Stalin Foljos Campoverde, socio con \$500.00, los cuales representan el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía que es de Q12.000.000 (\$12,000,000) como se demuestra en el Libro de Socios que se exhibió. Conociendo los concurrentes decididos por unanimidad instaurar en Junta General Universal de Accionistas, al compare de los dispuesto en el artículo 208 de la Ley de Compañías, por lo cual, establece también, por unanimidad, la siguiente Agenda a tratarse en la presente sesión.

PRIMERO Y ÚNICO PUNTO.- Autorizar el pago de las utilidades del año 2017, a los respectivos socios. Prestar la Junta el señor Johnny Vicente Foljos Campoverde, Presidente Ejecutivo de la Compañía y actuar como secretario la señora Katherine Osorio, quien hallándose presente e imparte por unanimidad para dicho fin. Acto seguido, el Presidente ordena a la Secretaria que dibuje la lista de socios, el capital que representen y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

A continuación se pasa a considerar el primer y único punto de la Agenda, y por unanimidad se aprueba el reparto de utilidades del 2017.

En otro punto que tocar, el Presidente concede veinte minutos de reposa para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General de Socios con la concurrencia de los mismos presentes, más es, con el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Presidente ordena dar lectura de Acta, la misma que se la aprueba de acuerdo con la que dispone la Ley. En primer orden se suscriben todos los socios presentes, en calidad de acta termina la sesión a las 20:30 horas.

(Folj) Johnny Vicente Foljos Campoverde Socio, (Folj) Eduardo Stalin Foljos Campoverde Socio,

(Folj) Katherine Osorio Secretaria. Declara que la presente es fiel copia del Acta original de la Junta General Universal de Socios de la Distribuidora Foljos Campoverde Cía. Ltda. celebrada el día 23 de febrero del 2017, a cuyos originales me remito en caso de ser requerido. Quetzaltenango, 23 de febrero de 2017.