

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidenta la declara instalada a las quince horas con quince minutos.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2.015.

El Gerente General da a conocer su Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2.015, y a su vez entrega copias del mismo a cada uno de los socios para que lo analicen detenidamente. Luego de algunas deliberaciones los socios presentes lo aprueban, en cuyo caso el señor Juan Francisco Montesinos Mosquera se abstuvo de votar por tratarse del Gerente General y como tal administrador de la compañía.

Posteriormente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.015.

El Gerente General pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros de la compañía y por medio de secretaría entrega copias de los mismos a los socios. En los Estados Financieros entregados se observa que la compañía ha obtenido en el año 2.015 un resultado positivo, por un valor de USD. \$ 5.384,73 (Cinco mil trescientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con setenta y tres centavos de dólar). Luego de algunas deliberaciones los socios presentes lo aprueban manifestando que no existen observaciones de ninguna clase y que en consecuencia se los acepta en los términos presentados, en cuyo caso el señor Juan Francisco Montesinos Mosquera se abstuvo de votar por tratarse del Gerente General de la compañía.

Finalmente, se conoce el tercer punto del orden del día:

4.- Decidir y aprobar el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2.015.

Luego de algunas deliberaciones por decisión unánime de la Junta General de Socios, la utilidad generada en el período 2.015 no será distribuida y se registrará en la cuenta contable:

Sin nada más a tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Se clausura la reunión a las diez y seis horas, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes conjuntamente con la suscrita Presidenta e infrascrito Secretario que certifica.

MARIA DEL CARMEN MONTESINOS BARONA PRESIDENTA AD-HOC	
WILLIAM MAURICIO GORDILLO CORREA SOCIO	
JUAN FRANCISCO MONTESINOS MOSQUERA SECRETARIO / SOCIO	
GONZALO ENRIQUE CHACÓN ACOSTA SOCIO	
GUILLERMO GONZALO REYES ÁLVAREZ SOCIO	
ELENA PATRICIA GUEVARA FREIRE SOCIO	