

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2018.

El secretario da lectura del informe de gerencia que fue entregado para conocimiento de cada uno de los socios adjunto a la convocatoria.

Luego de algunas puntualizaciones la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Gerencia General que contiene el detalle de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico correspondiente al año 2018; así como, sus sugerencias y planteamientos elevados a conocimiento de la Junta de Socios.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.

Luego de la lectura de los Estados Financieros, el Gerente hace una pequeña explicación sobre algunos detalles solicitados y los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Pide la palabra la Sra. Elizabeth De la Rosa y propone que las utilidades permanezcan en las cuentas patrimoniales de la empresa para robustecer el patrimonio de la misma, la moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Siendo las 18h50 con la presencia de todos los socios la Junta General se da por concluida la misma, firmando para constancia en unidad de acto todos los socios de la Compañía.

Galo E. Hidalgo Vallejos
Presidente – Socio

Luis A. Hernández
Gerente General - Socio

Maria Elizabeth de la Rosa Pérez
Socia