

ALOAGAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE " ALOAGAS CIA. LTDA."

En Aloag, a los diez días del mes de abril del 2017, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Sur Km 36, cantón Mejía; se reúnen los socios de la compañía que se detalla a continuación: 1. Freddy Santamaría Bonilla propietario de 358 participaciones de \$ 1.00 cada una; 2. Galo Santamaría Bonilla propietario de 174 participaciones de \$ 1.00 cada una; 3. Pedro Santamaría Bonilla propietario de 134 participaciones de \$ 1.00 cada una; 4. Marcelo Santamaría Bonilla propietario de 134 participaciones de \$ 1.00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía. Preside la Junta el Sr. Segundo Galo Santamaría en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario el señor Manuel Freddy Santamaría, en su calidad de Gerente General. El Presidente, en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Socios, declara constituida la Junta, y ordena que se instituya el orden del día que, acordado previamente, es: PUNTO UNO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico del año 2016, PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2016, PUNTO TRES.- conocer sobre el resultado del ejercicio 2016. Se procede a tratar el orden del día:

PUNTO UNICO.- Toma la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía y presenta a la Junta el balance, cuentas y demás informes financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Puesto a consideración de la junta, esta resuelve por unanimidad Aprobar el balance y demás cuentas del año 2016.

PUNTO DOS.- Toma la palabra el Sr. Freddy Santamaría B. y en su cargo de gerente general, presenta a la junta su informe del año 2016. Puesto a consideración de la Junta esta resuelve por unanimidad; Aprobar el informe de gerente del año 2016.

PUNTO TRES.- El presidente pone en conocimiento de los socios que el ejercicio 2016 tuvo resultados favorables para nuestra compañía.

ALOAGAS CIA. LTDA.

Habiéndose tratado los puntos acordados, a las 10H32, se concluye la Junta General; y se concede un receso hasta preparar el acta, la misma que luego es leída a los presentes. Ratificados todos en su conocimiento y aceptación, la aprueban firmándola.



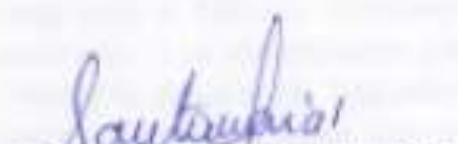
Sr. Segundo Galo Santamaría B.

Presidente /Socio



Sr. Manuel Freddy Santamaría B.

Secretario /Socio



Sr. Pedro Tobias Santamaría B.

Socio



Sr. Edwin Marcelo Santamaría B.

Socio