

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ALOAGAS CIA. LTDA.

En Aloag, a los 8 días del mes de Abril del 2018, a las 09H00, 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. Fredy 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.

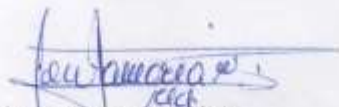
Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía. Preside la junta el Sr. Galo Santamaría Bonilla en calidad de Presidente; y actúa como secretario el Sr. Fredy Santamaría Bonilla en calidad de Gerente General. El Sr. Galo Santamaría Bonilla, Presidente de la Compañía Aloagas Cia. Ltda., indica que en vista de que se encuentran presente todos los socios, y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Socios, declara constituida la misma y ordena que se establezca el orden del día previamente acordado quedando de la siguiente manera:

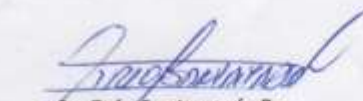
PUNTO UNO.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, y presenta a la Junta de Socios el balance y demás informes financieros del ejercicio económico comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017. Puesto a consideración de la junta, esta resuelve por unanimidad. Aprobar el balance y demás cuentas del año 2017.

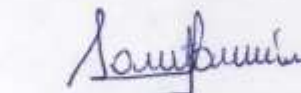
PUNTO DOS.- Toma la palabra el Sr. Fredy Santamaría Bonilla en calidad de Gerente General, presenta a la junta su informe del año 2017. Puesto a consideración de la Junta de Socios esta resuelve por unanimidad. Aprobar el informe del Gerente General del año 2017.

PUNTO TRES.- EL Presidente pone a conocimiento de los socios que durante el ejercicio económico fiscal 2017 refleja una utilidad operacional de \$ 12.391.04.

Habiéndose tratado los puntos acordados, a las 12h00, se concluye la Junta General y se concede un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída a los presentes. Ratificando todo su contenido, la aprueban firmando cada uno de los socios.


Sr. Fredy Santamaría B.
SECRETARIO/SOCIO


Sr. Galo Santamaría B.
PRESIDENTE/SOCIO


Sr. Pedro Santamaría B.
SOCIO


Sr. Marcelo Santamaría B.
SOCIO