

ALOAGAS CIA. LTDA.

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

En Aloag, Al 15 del mes de abril del año 2019, 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. 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 UNICO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

PUNTO UNICO.- Toma la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía y presenta a la a la junta el balance, cuentas y demás informes financieros del ejercicio económico del 1 al 31 de diciembre del 2018. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: Aprobar el balance y demás cuentas del año 2018.

Habiéndose tratado el punto acordado, a las 12h30, 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