

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAPITANDINO CIA. LTDA.

A los quince días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las once horas de la mañana, se reúnen en las oficinas de la compañía CAPITANDINO CIA. LTDA. Los socios de la misma, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO:	PARTICIPACIONES SUSCRITAS:	CAPITAL SUSCRITO:	CAPITAL PAGADO:
Katherine Montoya Terán	714	\$714.00	\$714.00
Steven Lawrence	686	\$686.00	\$686.00
TOTAL:	1400	\$1,400.00	\$1,400.00

Así todos los socios de CAPITANDINO CIA. LTDA. Deciden unánimemente instalarse, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Elección de presidente y secretario de la Junta General de Accionistas;
 2. Informe del presidente;
 3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014;
 4. Distribución de utilidades;
 5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.
-
1. Elección de presidente y secretario de la Junta General. Actúa como presidente el Sr. Steven Lawrence Gerstein, y como secretario ad-hoc de la junta, Lorena Patricia Montoya.
 2. Informe del presidente. El Sr. Steve Gerstein dio lectura al siguiente informe:

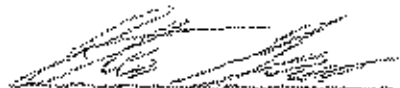
Distinguidos señores:

En cumplimiento con los estatutos de la Empresa CAPITANDINO CIA. LTDA., y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2014, mediante la cual tengo a bien presentar los Estados Financieros, correspondientes al año 2014, y pongo en conocimiento que durante este año hubo un ligero aumento de movimiento económico en relación a las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 como parte del plan de reactivación de la empresa, mismo que ya fue declarado ante el Servicio de Rentas Internas. Adicional y como parte del plan de reactivación se realizó un incremento de capital por \$1000.00 dolares Americanos así como tambien Katherine Montoya y John Adler cedieron sus participaciones a Lorena Montoya y Steven Gerstein de manera que Lorena Montoya posee el 51% de las participaciones y mi persona el 49%.

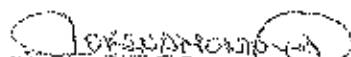
3. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014. Oída la explicación y el informe del presidente, la junta impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

4. Distribución de utilidades. Como resultado del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 hubo una utilidad mínima, la misma que la Junta consideró no distribuirla debido a las pérdidas de ejercicios anteriores.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13h00.



Steve Lawrence Gerstein
CI 175336401-5
Presidente



Lorena Patricia Montoya
CI 1713143699
Secretario Ad-Hoc