

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ISRAELMAR S.A.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Santa Rosa, a los 30 días del mes de Marzo del 2019, a las 11:00am, en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Guayas y Malecón, se reúne la Junta General ordinaria de Accionista, de la Compañía ISRAELMAR S.A. bajo la presidencia DEL SEÑOR Wilson Daniel Monge León, para lo cual por mayoría de la Junta se decide nombra una secretaria la Ing. Verónica Nagua, el mismo que dispone se elabore la nómina de asistentes a esta Junta y verificar la presencia de los Accionista, procediendo inmediatamente a formar la lista de Accionista que son:

N°	NOMINA DE ACCIONISTA	N° ACCIONES	VALOR DE ACCION
1	WILSON DANIEL MONGE LEON	520	\$1,00
2	LENNY KARINA LEON HERRERA	280	\$1,00
TOTAL DE CAPITAL		800	

Constatando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionista que es de \$800,00 DOLARES DE LOS Estados Unido de América.

La señora Secretaria da lectura a los puntos del día:

1. Constatación del Quorum;
2. Apertura de la sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2018
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018
5. Informe del Auditor Externo, correspondiente al año 2018
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
7. Análisis y Tratamiento de Resultado del año 2018
8. Resolver sobre cese de actividades

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan el 100% de acciones el capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía ISRAELMAR S.A., luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia y así obtener el asentamiento unánime de los Accionista presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente Junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2018

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al año 2018

La Lic. Virginia Magdalena Solórzano Aguilar comisaria de la compañía, expone su informe y luego de las deliberaciones es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Informe del Auditor Externo, correspondiente al año 2018

La Compañía de Auditores Externos CIA LTDA. Representada legalmente por el Ing. Com. Luis Octavio Señalín C.P.A., da lectura al dictamen de Auditoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

En calidad de contadora de la compañía toma la palabra la Ing. Guadalupe Esther Vega Izquierdo, quien pone en consideración de los Accionista los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y Tratamiento de Resultado del año 2018

El señor Wilson Daniel Monge León mociona que en vista de que los resultados son pérdidas y los acontecimientos que se han dado sea tratado en el punto ocho

OCTAVO PUNTO: Resolver sobre cese de actividades

Toma la palabra la Señora Karina León Gerente de la compañía, para manifestar que debido a la diferencia establecida por el servicio de rentas en el periodo 2014 y que del cual ese periodo se encuentra en periodo de revisión, pero que sin embargo en varias ocasiones nos han bloqueado la cuenta, imposibilitando en seguir operando, como el embargo de vehículos, nos hemos visto obligados en el cese de operaciones desde el mes de julio.

Por cuanto la compañía no puede estar sufriendo tanta pérdida, ocasionado por estos perjuicios.

Toma la palabra el Sr. Wilson Monge para indicar que está de acuerdo con el cese de las operaciones definitivas de la compañía y tratar de solucionar ante la administración tributarias las diferencias establecidas para no tener inconvenientes en el futuro.

Siendo las 13:pm del día sábado 30 de marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la Lista de accionista y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por mayoría.


Wilson Daniel Monge León
Accionista


Karina León Herrera
Accionista