

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ISRAELMAR S.A.
CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Santa Rosa, a los 9 días del mes de Abril del 2020, 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 2019
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2019
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
6. Análisis y Tratamiento de Resultado del año 2019
7. 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 2019

La señora Lenny Karina León Herrera Gerente General del a compañías, expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo; que es deliberar y por tratarse de un punto muy delicado para que sea tratado en el punto número ocho.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al año 2019

La Ing. Anabelle Esthefania Vega Sangurida comisaria de la compañía, expone su informe y luego de las deliberaciones es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

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 2019 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y Tratamiento de Resultado del año 2019

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 último punto

SEPTIMO PUNTO: Resolver sobre cese de actividades

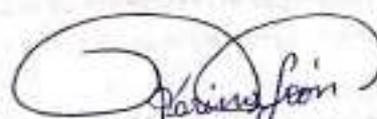
Toma la palabra la Señora Karina León Gerente de la compañía, para manifestar que debido a la diferencia establecida por el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS en el periodo 2014, periodo que se encontraba en revisión, pero que sin embargo en varias ocasiones nos han bloqueado la cuenta, imposibilitando en seguir operando, como el embargo de vehículos y otros, nos hemos visto obligados en el cese de operaciones desde el mes de julio del 2018.

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. Lo cual el Sr. Wilson Monge León estableció mediante acuerdo por parte de los accionistas y el servicio de rentas internas dejar en garantía una camaronera valorada \$1,640.897.70 quien es propietario el Sr. Wilson Monge León accionista de la compañía lo que esto nos ayudó a obtener un plazo para realizar la cancelación de dicha deuda.

Por cuanto esto ocasiono perjuicios ya que no se podía trabajar,

Siendo las 13:pm del día Jueves 9 de abril del 2020 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