

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VILLAMONTE S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 1913

En la ciudad de Compaquik a las once y quince del mes de Marzo del dos mil Trece, siendo los señores presentes, en el local ubicado en la calle de San Mateo 1323 ENTRE 10 DE AGOSTO Y CLEMENTE y 10 de Agosto, se reúnen los accionistas de la empresa VILLAMONTE S.A., señor Angel Mario Villafuerte López, por sus propios derechos y representando 120 acciones, señor Angel María López López, por sus propios derechos representando 120 acciones, y el señor Manuel Alfredo Villafuerte López, por sus propios derechos representando 80 acciones, también se encuentran presentes el señor Wilfredo Juan Cajamarca Acosta, Gerente de la Compañía. Todos los señores son individuos, nominados y de un valor de 100 dólares cada uno. Los señores tienen derecho a representar la totalidad del capital social pagado de la empresa, los mismos que debieron estar en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el día de la celebración de las sesiones y leyes vigentes en el País, al igual que se verifican, ordenándose en qué se debe como orden del día lo siguiente: Primero: Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario al frente y uno de cada dos años de diciembre del dos mil Trece, y. Segundo: Decidir sobre las Resoluciones del Ejercicio económico. Precede la lectura el señor Manuel Alfredo Villafuerte López, señor como Gerente de la empresa Villafuerte López. El Presbítero manifiesta que para la consideración al primer punto del orden del día. En Avisa, luego de escuchar al señalamiento presentado por el señor Manuel Alfredo Villafuerte López y al señor Wilfredo Juan Cajamarca Acosta, Gerente General y Comisario respectivamente, manifiesta aperturas por unanimidad. Auto segundo, la Presidencia ordena se lee el segundo punto del orden del día. Una vez que la Junta conoció los estados financieros de la empresa, al ítem y uno de cada dos años de diciembre del dos mil Trece, presentados y preparados en los formularios para la distribución a la Superintendencia de Compañías y Comercio de Panamá, respectivamente por unanimidad, disponiendo lo siguiente para los resultados del ejercicio, así como el estado y movimiento de las cuentas de activo y patrimonio. No habiendo más asuntos sobre el cual discutir, y resuelto los señores del orden del día, por unanimidad aprobando, la Presidencia, dispone un encargo para que la Secretaría redacte la presente acta. La Junta, una vez concluida la sesión, aprueba por unanimidad la presente acta y sin modificaciones alguna, disponiendo para que se presente a todos los señores, Concluye la Junta a las once horas.


MANUEL ALFREDO VILLAFUERTE LÓPEZ
Presidente de la Junta


MARÍA CECILIA VILLAFUERTE LÓPEZ
Secretaria de la Junta


WILFREDO JUAN CAJAMARCA ACOSTA
Gerente General


ANGEL MARÍA LÓPEZ LÓPEZ
Accionista


ANGEL MARIO VILLAFUERTE LÓPEZ
Accionista