

Asamblea General o Junta de Socios de  
**SODERLAC S.A.**

Acta No 004

A los 30 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa **SODERLAC S.A. S.A.** en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o socios	Número de Acciones o Cuotas:	
NELSON JORGE BRITO RODRIGUEZ	\$ 792	99%
JULIO MANUEL REAL ROJAS	\$ 8	1%

Todos los accionistas de la empresa **SODERLAC S.A.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Informe del Gerente General y de la Junta Directiva;
- 3.- Estudio y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016,
- 4.- Proposiciones de los accionistas.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

**1.- Verificación de quórum.** El Gerente General de la Sociedad Sr. JULIO MANUEL REAL ROJAS informó que se encontraban representadas en esta asamblea en acciones un total del 100% que integra el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Informe del Gerente General y de la Junta Directiva.** Sr. JULIO MANUEL REAL ROJAS da lectura al siguiente informe:

Señores accionistas,

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente Informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, y relación a constituirse el primer bimestre de actividad de la misma,

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

En lo referente a las ventas se considera que los todos los meses de actividades generaron buenos resultados, en cuanto al promedio de ventas esperado por los accionistas. Dadas las explicaciones de los administradores, la asamblea APRUEBA por unanimidad el siguiente:

u

JR

### 3 - Estado Financiero presentado a consideración:

Como lo reflejan los estados financieros, en el año 2016 la compañía reflejó finalmente utilidad neta de \$ 90.895,25 en el Activo se muestran los siguientes valores Activo total 208.531,10; de Pasivos 113.499,26 y un Patrimonio como capital Social \$800,00, aporte futura capitalización y utilidad del ejercicio anterior de \$ 3.336,59, incluyendo las utilidades del ejercicio 2015 \$ 95.031,84 El estado de resultados presenta los siguientes valores: ingresos operacionales \$ 264.685,49 gastos en total \$ 174.431,45.

Quedando aprobado por el total de los accionistas los resultados obtenidos en el balance del periodo 2016.

4.- **Proposiciones de los accionistas**, La Asamblea de accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

- a) Estudio de mercados vigente.
- b) Aplicación de nuevas políticas de ventas para mejorar la rentabilidad de la Empresa.
- c) Reducción de gastos de acuerdo a la situación económica del país.

Para constancia firma.



NELSON JORGE BRITO RODRIGUEZ  
CC 1714280781



JULIO MANUEL REAL ROJAS  
CC 0915502561