



## JUNTA GENERAL ORDINARIA

### ACTA No. 2

Reunidos en Santa Rosa Cda. La Floresta calle 57 entre avda. 46 y 48, el día Lunes 26 de Febrero del 2018, siendo las 19:58 pm, se da inicio a la **Junta General Ordinaria** de Accionistas, con la asistencia de **Accionistas Activos:** Sra. Lídice Rodríguez, Sra. Rosa Reyes, Sra. Gabriela Trujillo, Sr. Luis Romero, Sr. David Moreno, Sr. Antonio Méndez, y el Sr. Orly Barreto, tenemos una falta justificada: Sra. Elisa Torres; **Accionistas Pasivos:** Sr. Giovanni Bravo, Sr. José Aguabí y la Sra. Lourdes Intriago, como se indicó en reuniones anteriores que se dará inicio al quórum luego de 15 minutos de espera con los accionistas presentes, los socios aprobarán los puntos a tratar en la convocatoria:

### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Conformación del Tribunal Electoral para la elección del Gerente y Presidente de la Compañía.
4. Elección de Directiva de la Compañía por fin de Periodo.
5. Proclamación y Posesión de la Directiva a cargo del tribunal Electoral.
6. Informe económico 2017 y Presupuesto 2018.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

1.- El Secretario constata la Asistencia al Quorum reglamentario y se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectuó el correspondiente registro de los Accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACION	NOMBRE	ACCIONES:
0300489614	AGUABI OJEDA JOSE ANTONIO	128.00
0906018718	BARRETO LAINEZ ORLY EFRAIN	1.00
1309789756	BRAVO RODRIGUEZ GIOVANNY MIGUEL	127.00
1306515162	INTRIAGO MANZABA ALEXI LOURDES	15.00
1300818869	MENDEZ FLORES JOSE ANTONIO	1.00
0926461872	MORENO MORALES DAVID WLADIMIR	15.00
0917865578	REYES PERERO ROSA ANGELICA	136.00
1303277766	RODRIGUEZ BRAVO LIDICE ELEINE NARCISA	134.00
0102905155	ROMERO CORONEL LUIS ALBERTO	15.00
0921375432	TRUJILLO ALAVA MARIA GABRIELA	128.00
	TOTAL ACCIONES:	\$ 700.00



El capital social de la compañía, asciende a los novecientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 900.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General Ordinaria, con lo cual se encuentran reunidos el 80 % del capital social de la Compañía. -

Los Accionistas deciden por mayoría constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

2.- Se da lectura del Orden del Día quedando aprobado por los Accionistas presentes.

3.- Al empezar a conformar el Tribunal Electoral se designa al Sr. Luis Romero Coronel como Secretario del Tribunal Electoral y así continuar con las elecciones. La Sra. Gabriela Trujillo propone volver a reelegir a la misma Directiva ya que se vio la lucha y el trabajo realizado a beneficio de nuestra querida Compañía dando el apoyo todos los accionistas presentes a la convocatoria de la Junta General Ordinaria quedando así la Directiva:

- GERENTE GENERAL: REYES PERERO ROSA ANGELICA
- PRESIDENTE: RODRIGUEZ BRAVO LIDICE ELEINE NARCISA
- COMISARIA: TRUJILLO ALAVA MARIA GABRIELA

4.- Quedando posesionados nuevamente para ejercer por un lapso **de 5 Años** el cargo asignado, da sus primeras palabras el secretario del Tribunal Electoral y agradece a los compañeros por la ayuda que siempre ha recibido por parte de la Compañía deseando mucha suerte y prosperidad para la Compañía y sus Directivos

5.- Como ultimo punto la Contadora nos da su informe económico exponiendo los ingresos y egresos que ha tenido la compañía durante el año 2017, quedando claro el informe y siendo aprobado por todos los Accionistas, se da a conocer el presupuesto del 2018 del cual queda aprobado los siguientes valores:

- SECRETARIA: \$ 193.00
- CONTADORA: \$ 80.00
- ARRIENDO DE OFICINA: \$ 80.00
- MOVILIZACION DE DIRECTIVA: \$ 50.00

Además, entra en debate la devolución de valores depositados por parte de los Accionistas: Luis Romero Coronel, Lidice Rodríguez Bravo y Rosa Reyes Perero.



Así mismo se expuso en la sala el pago del ingreso para los Accionistas Pasivos de los cuales asistieron:

- AGUABI OJEDA JOSE ANTONIO
- GIOVANNY MIGUEL BRAVO RODRIGUEZ
- INTRIAGO MANZABA ALEXI LOURDES

La Junta General aprobó el pago de ingresos a los Accionistas Pasivos quedando asentado en Actas para constancia de los Accionistas Pasivos presentes.

Como no hay ningún otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 22:37 pm del día lunes 26 de febrero del 2018.

Atentamente,

Sra. Lidice Rodríguez Bravo  
PRESIDENTA

Sra. Rosa Reyes Perero  
GERENTE

Sr. Luis Romero Coronel  
SECRETARIO ad-hoc de la JUNTA