

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRACIÓN RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MOBILIARIOS CALTEA,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En esta Ciudad Matagalpa de Cuba, a los 30 días del mes de marzo del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía ADMINISTRACIÓN, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MOBILIARIOS CA LTDA, en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad. Asistieron los señores: FOMPEO ERNESTO PALACIOS RODRIGUEZ y SIMONA DEL SOCIO RIVERA GARCIA, de acuerdo al detalle siguiente:

SOCIO	CEBLLA	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES
ERNESTO FOMPEO PALACIOS RODRIGUEZ	ESTADIDENSE	ECUATORIANA	400
SIMONA DEL SOCIO RIVERA GARCIA	ESTADIDENSE	ECUATORIANA	400
		TOTAL	800

Preside esta Junta ERNESTO FOMPEO PALACIOS RODRIGUEZ. Por acuerdo de los asistentes se elige como Secretaria Adjunta de esta Junta a SIMONA DEL SOCIO RIVERA GARCIA. En este sentido, por Secretaría se plantea la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al libro de socios de la Compañía ADMINISTRACIÓN, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MOBILIARIOS CA LTDA. La Secretaria AD-HOC procede a declarar que se encuentran presentes la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía ADMINISTRACIÓN, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MOBILIARIOS CA LTDA.

A continuación, una vez constatada la existencia del quórum legal de convocatoria legal y constitución. El señor Presidente, declara abierta la presente Junta General Universal de socios de conformidad, y pide que por Secretaría se ponga en conocimiento de los señores del día:

- Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio correspondiente 2017.
- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General del ejercicio.

A continuación toma la palabra el ingeniero Raul Ernesto Pineda Andrade, Gerente General quien manifiesta: "En cumplimiento a los deberes de los Estatutos Sociales de la Compañía y a lo que dispone la Ley de Compañías, en su calidad de Gerente General de la Compañía ADMINISTRACIÓN, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MOBILIARIOS CALTEA, pongo a consideración de la Junta General de Accionistas el presente Informe de labores realizadas por el gestión administrativo en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017.

Por voluntad del señor Consejo General, la asamblea procede a dar lectura de los estados financieros al igual que el respectivo informe presentado por el Consejo.

A continuación tiene la palabra el señor Presidente y manifiesta la situación de ingresos y egresos los estados financieros y los informes presentados.

Existe a los efectos, la Junta General, por unanimidad, resuelve declarar aprobados y integrados los estados financieros e informes de cuenta del ejercicio económico 2017, por parte de la Junta General de 2018.

Se concede un voto para la ratificación del acto respectivo. Una vez constatada la orden y todo el acto correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluido este sesión, firmándose para constancia los presentes en este, en calidad de Acto.


DE EL PONIFICADO DE LOS ALAMOS NOROCCIDENTE
PRESIDENTE
MOC


SECRETARIA
MOC