

MANAGEMENTORIUM S.A.

En Quinto, a los quince días del mes de enero del dos mil diez y seis, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Empresa MANAGEMENTORIUM S.A., a saber 1.° Suárez Santamaría María Teresa, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y ocho participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.° Suárez Santamaría Mariela Eliana, por sus propios derechos propietario de dos participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Señora María Teresa Suárez Santamaría, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Presidenta Sra. María Teresa Suárez Santamaría, la secretaria Alejandra Elizabeth Rosas Suárez, deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la Junta y solicita a la Secretaría que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria la siguiente: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANAGEMENTORIUM S.A. Convocase a los accionistas de la compañía MANAGEMENTORIUM S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se llevará a cabo el día 15 de abril de 2016, a las 11:00am, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre y Bossano, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobamos los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre de 2015.
2. Aprobamos el informe del Gerente General
3. Aprobamos el informe del Comisario
4. El ejercicio económico dio como resultado final una pérdida neta del periodo, por lo que la junta general de accionistas resuelve tomar medidas para mejorar los resultados en el siguiente periodo económico.

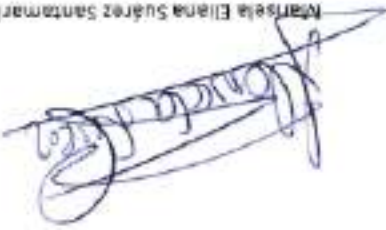
No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


María Teresa Suárez Santamaría

Presidente


Mariela Eliana Suárez Santamaría

Accionista


Alejandra Elizabeth Rojas Suárez

Secretaría