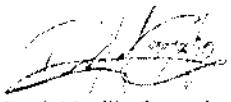


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PUERTOCAYOBEACH S.A. EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2019**

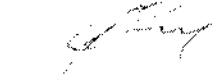
Se celebró en Montaña los Órdenes del mes de Septiembre del año 2019 en la oficina situada en el terreno de las Higueras, ubicado en el km. 4.5 vía Montaña Motociclistas, siendo las 16:00 horas cuando se reunieron los señores accionistas de la compañía **PUERTOCAYOBEACH S.A.**, Preside la sesión el señor **CARLOS ALFONSO CAMACHO NEGRETE** presidente de la Junta y por los derechos que representa como representante legal de la compañía **TOP MANAGEMENT S.A.** propietario de sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a voto de una acción de voto, y el señor secretario de la junta el Sr. **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, Gerente de la compañía, **DANIEL EMILIO CAMACHO NEGRETE**, propietario de Diez y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una y con derecho a voto de una acción de voto, el secretario de la junta procede a instalar en quórum legalmente conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente, y por lo tanto existiendo quórum para la instalación de la Junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal Extraordinaria, la Junta declara instalada la misma y procede a leer los cuatro puntos del orden del día. **PRIMERO** Conocer sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio 2018. **SEGUNDO** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa su Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico 2018. **TERCERO** Conocer sobre el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2018. **CUARTO** Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Externo. **QUINTO** Efectuar la designación del comisario de la compañía por el ejercicio fiscal a terminar en diciembre de 2019. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los cinco puntos, el Gerente General de la empresa toma la palabra para hacer su exposición amplia a cada punto del orden del día sus razones y pormenores. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General. **RESOLVIO POR UNANIMIDAD - PRIMERO:** Aprobar el Informe del gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2018. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados Financieros de la empresa su Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico 2018. **TERCERO:** Aprobar sobre el Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018. **CUARTO:** Aprobar el Informe del Auditor Externo de la Auditoría realizada a los Estados Financieros de la Empresa, fechados el 11 de Diciembre del 2018. **QUINTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en Diciembre de 2019 siendo nombrado al Sr. Carlos Camacho Garay. Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue realizado, al reanudar la sesión, con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta, la misma que, por ser conforme y sin modificaciones es **APROBADA POR UNANIMIDAD**, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y levantada, siendo las 19:00 horas.


Carlos Alfonso Camacho Negrete
Presidente de la Junta
TOP MANAGEMENT S.A.
Accionista


William Wood Martinez
Secretario de la Junta
Gerente General


Daniel Emilio Camacho Negrete
Accionista

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PUERTOCAYOBEACH S.A., CELEBRADA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
William Wood Martinez GERENTE GENERAL	0905899027	
Carlos Alfonso Camacho Negrete TOP MANAGEMENT C.A.	0916478241	
Daniel Emilio Camacho Negrete ACCIONISTAS	0916478258	