SODELIRSA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SODELIRSA S.A PARA LA PROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, E INFORME DEL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO DE CUENTAS.

Siendo las diez horas treinta minutos del veinte de marzo del año dos mil diez y siete se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SODELIRSA. SA., con la asistencia de sus accionistas señor JOSE EDUARDO QUINTANA AGUILAR con cedula de identidad # 1202977946, poseedor de 266 acciones, el señor JOSE QUINTANA JIMENEZ con cedula de identidad # 1200068565 con 266 acciones, y la Señora RUTH AGUILERA HERRERA con cedula de identidad, # 1200061024, poseedora de 268 acciones, además participan de esta Junta el señor JOSE EDUARDO QUINTANA AGUILERA con cedula de identidad # 1202977946, en calidad del Gerente General y la Señora RUTH AGUILERA HERRERA. en calidad de secretaria de dicha Junta, para tratar el único punto de la convocatoria según los estatutos de esta cual es la aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente de la compañía.

1.- Una vez constatado el quórum y la respectiva documentación de los habilitantes se da lectura al Orden del día y se procede a instalar la Junta bajo la dirección del Presidente de la compañía, quien solicita al Gerente que de su respectivo informe, Quien toma la palabra y hace una descripción de todo los acontecimientos generados en el periodo que se informa, quien en unas de las observaciones en su exposición hace notar que se debe tomar muy en cuenta el incremento en los costos de la materia prima al igual como se dio el 2015 que se utiliza en el negocio; Por lo cual pide la palabra la señor JOSE QUINTANA JIMENEZ, quien pide que se busque la mejor forma de administrar la empresa y poder tener mejores resultados, el gerente continua en su exposición y entrega los respectivos balances los cuales son revisados por sus accionistas así como se da lectura por secretaria el informe del Comisario de cuentas, por lo cual y sin ningún tipo de observación el presidenta solicita que se vote para la aprobación del informe de los Estados Financieros, presentados por el gerente y Comisario a lo cual se decide por unanimidad aprobarlos.

No existiendo ningún otro punto a tratar y con la aceptación de los concurrentes siendo las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día veinte de marzo del año dos mil diez y siete se da por terminada la Junta General Ordinaria.

ING. JOSE EDUARDO QUINTANA AGUILERA
GERENTE-ACCIONISTA

LCDA. RUTH AGUILERA HERRERA
SECRETARIA- ACCIONISTA

DR. JOSE EDUARDO QUINTANA JIMENEZ
PRESIDENTE- ACCIONISTA