

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 A LAS 10HRS. EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA SAGACELL S.A. SAGACELLSA CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESE EN LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SR. RICHARD JAVIER PAREDES ARIAS Y ACTUA COMO SECRETARIA HENDREN DE LA JUNTA, LA SRA. JULAY MIREYA SOLÍS JIMÉNEZ, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SRA. SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APellidos y Nombres</u>	<u>Nº DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
PAREDES ARIAS RICHARD JAVIER	400	50%	1.00
GAYTLANES REYLLA SARA OTIELA	400	50%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGÍTIMAMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEÍDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



MR. PAREDES ARIAS RICHARD JAVIER
PRESIDENTE DE LA JUNTA -
ACCIONISTAS



MRS. ZULAY SOLIS JIMENEZ
SECRETARIA HONOREN



MRS. DAVILANE REVILLA SARA
OTILLA
ACCIONISTAS