

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODINFLER S.A.**

✓ **Fecha:** 10 de abril del 2019

### **Asistentes:**

<b>Accionistas</b>	<b>Cargo</b>	<b>% Acciones</b>
AVILA ORTEGA GINA MARILYN	Representante Legal	95%
RUIZ AVILA MEGAN NICOLE	Secretaria General	5%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Y como secretaria de la junta la Srta. Megan Ruiz.

A continuación resumen de los puntos tratados en la junta:

- ✓ **Primer Punto:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
- ✓ **Segundo Punto:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado De Pérdidas y Ganancias, demás estados financieros del ejercicio económico 2018.

Resolución:

### **Primer Punto:**

El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo, concluida la exposición el presidente, luego de las deliberaciones pertinentes de los accionistas, aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente y propone continuar con la orden del día.

### **Segundo Punto:**

Por decisión unánime se aprueba el Estado de Situación Financiera, Estado De Pérdidas y Ganancias, demás estados financieros del ejercicio económico 2018, se continua con la orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de la compañía CODINFLE S.A., acuerdan suspender la presente sesión para efecto de la elaboración del acta respectiva.

  
\_\_\_\_\_  
**Ab. Gina Ávila Ortega**  
**Representante Legal**

  
\_\_\_\_\_  
**Srta. Megan Ruiz Ávila**  
**Secretaria General**