

IMPORTADORA GAFIS Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Con fecha 01 de abril del 2016, se convocó a los accionistas de la Compañía Importadora Gafis Cía. Ltda., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse día martes 05 de abril del presente a las 16:00 en las instalaciones de GAFIS, ubicada en la Av. Toledo N13-126 y Madrid PB, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.

Siendo las 16:00 en las instalaciones de Importadora Gafis Cía. Ltda., se procede a la constatación del quorum, el cual se encuentra con una asistencia del 100% como se ratifica con las firmas de asistencia en la siguiente hoja, por lo que se procede a dar inicio con la presentación, revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

2. Presentación, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

Una vez instalada la Junta General de Accionistas se procede a la presentación de los Estados Financieros por parte de la Sra. Contadora y el Sr. Gerente, a lo cual después de dicha presentación se procede a la aprobación unánime de los estados financieros del 2015.

3. Clausura.

Una vez aprobado el único punto del orden del día se levanta la reunión.

Siendo las 16:45; y habiendo aprobado los Estados Financieros del 2015 se da por terminada la sesión; como constancia y ratificación de lo resuelto, certifican la Secretaria AD-HOC de la Junta y el Gerente General.


Srta. Mireya Sánchez Ortiz
SECRETARIA AD-HOC


Ldo. Edgar Gavilanes Constante
GERENTE GENERAL

IMPORTADORA GAFIS Cía. Ltda.

CONSTANCIA DE LAS FIRMAS DE LA APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA



Dr. Hugo Sánchez Mena MSc.
ACCIONISTA



Lcdo. Edgar Gavilanes Constante
ACCIONISTA



Dra. Cristina Sánchez Sánchez
ACCIONISTA