ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Con fecha 02 de marzo del 2018, se convocó a los accionistas de la Compañía Importadora Gafis Cía. Ltda., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse día lunes 05 de marzo del presente a las 17:00 en las instalaciones de GAFIS, ubicada en la Av. América N36-207 y Naciones Unidas, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.

   Siendo las 17:00 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 2017.

2. Presentación, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

   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 2017.

3. Clausura.

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

Siendo las 17:45; y habiendo aprobado los Estados Financieros del 2017 se da por terminada la sesión; como constancia y ratificación de lo resuelto, certifican la Secretaria AC-HOC de la Junta y el Gerente General.

Srta. Mireya Sánchez Ortiz
SECRETARIA AD-HOC

Lcdo. Edgar Gavilanes Constante
GERENTE GENERAL

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

Dr. Hugo Sánchez Mena MSc.
ACCIONISTA

Lcdo. Edgar Gavilanes Constante MSc.
ACCIONISTA

Sra. Cristina Sánchez Sánchez
ACCIONISTA