

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMPO SANTO TIERRA DE PAZ  
TERRAPAZ SA.**

Hoy día 23 de abril del 2.019, en las oficinas de la compañía **CAMPO SANTO TIERRA DE PAZ TERRAPAZ SA.** Se reúnen los Señores Accionistas de la Compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual el Secretario (Lcdo. Fausto Vilema) pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Lectura y Aprobación de Acta.

**DESARROLLO:**

Siendo las 15 horas de la presente fecha 23 de abril 2.018, se da por iniciada la Junta General de SOCIOS de la Compañía **CAMPO SANTO TIERRA DE PAZ TERRAPAZ SA.**

En las oficinas principales de la Compañía presidida por el Sr. Presidente Mesías Colcha, y el Secretario Sr. Fausto Vilema Padilla en calidad de Gerente, cumplimiento con los estatutos de la compañía y lo que estipula la ley de compañías respectivamente.

**1.- Constatación del Quórum**

El Sr secretario pasa lista de los Señores Socios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación: La Sr. Mesías Colcha LLamuca con 250 participaciones y el Sr. Fausto Ricardo Vilema Padilla con 600 participaciones, y el Sr Hugo Vicente Vilema Padilla con 150 participaciones, por lo tanto, esta el 100% del capital social y pagado.

**2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2018**

Sr Gerente General de la Compañía presenta el informe a los Señores socios para su consideración, el mismo que adjunta el original del Informe para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se ha desarrollado en el periodo 2018.

**RESOLUCIÓN:** Conocido el Informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del Gerente por el periodo 2018.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018**

La Administración pone a consideración de la Junta que no existe movimientos en la compañía por cuanta está en proceso de liquidación

**Resolución:** La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de Resultados del año 2018 con ninguna modificación en los mismos.

**5.- Lectura y Aprobación del Acta**

Leída a los señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden día inicialmente señalados por Ley, se procede mediante votación

personal a cada socio, los mismo que son contados por el Sr. Secretario de la Junta, dando a conocer todos los socios aprueban esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 15:30 horas se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía **CAMPO SANTO TIERRA DE PAZ TERRAPAZ SA.**

Aprobando la presente Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Blanca Vilema como Presidente y Sr. Fausto Vilema como Secretario de la Junta.



Mesías Colcha

Presidente



Fausto Vilema

Gerente