

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

"CONAK CIA. LTDA."

En la ciudad de Quesada, a veintidós días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local de la empresa CONAK CIA. LTDA., ubicado en la Av. De las Américas y Panamericana Norte, se reúnen los señores GALO ANDRES SALAMEA MOSCOSO en representación de la compañía UNION HOLDING UNHOLD CIA. LTDA., y la Sra. SAFA CAROLINA SALAMEA MOLINA, en representación de la compañía HOLDING GLOBALHOLD CIA. LTDA., socios de la compañía "CONAK CIA. LTDA.", quienes en su conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha sociedad, razón por la cual fundamentados en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve instalarse en sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

La Abg. Karina Riera Lozano, en su calidad de Gerente General de la compañía actúa como Secretaria de la Junta, y el Dr. Fabricio Moreno Senaranc, como Presidente de la Junta, dirige la sesión y, una vez constatado la presencia del cien por ciento de los socios, declara válida la misma y somete a consideración de los Socios a siguiente orden del día, el mismo que es aprobado, siendo:

1) Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014;

2) Lectura y aprobación de estados financieros a 29 de diciembre de 2014;

3) Concurrence y resolución sobre el destino de utilidades.

Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra la Gerente de la compañía, quien luego da una breve reseña de los resultados conseguidos en el ejercicio económico 2014, Informe de manera detallada las actividades desarrolladas durante este periodo y los resultados alcanzados, dicho Informe es parte integral de la presente Acta. Luego de las deliberaciones de aseo, los socios se retiran a trabajar por una unidad el Informe de Gerencia.

A continuación se procede con la presentación de los balances, los socios luego de formular varias preguntas y solicitar aclaraciones, aprueban los estados financieros puestos a su conocimiento y disponen al Gerente que implemente la política de sustentabilidad en gastos debido a lo posible.

contratación de la economía, así como la política de cero papeles con la implementación de correo electrónico.

Luego de aprobados los estados financieros, los socios entran a resolver sobre el destino de las utilidades, por lo que, en virtud de que la compañía no ha generado utilidades, así mismo no puede ser distribuidas.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el presidente agradece a los socios y da por la puesta la Junta General Ordinaria, siendo las trece horas treinta minutos de mismo día mes y año.

Para constancia de lo cual suscriben a presente acta.

DR. FABRICIO MORENO
PRESIDENTE

UNION HOLDING UNHOLD CIA. LTDA.
ACCIONISTA

AS. KARINA BUENA LOZANO
GERENTE GENERAL

HOLDING GLOBALHOLD CIA. LTDA.
ACCIONISTA