

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROC CLUBORO S.A

En la ciudad de Santa Rosa, a los 4 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, en el Barrio Miguel Concha Álvarez, en las calles Segundo Noblecilla Crespo SN, del cantón Santa Rosa, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA AEROC CLUBORO S.A., a saber:

El Sr. Jorge Omar Ortega Ortega, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Charles Emigdio González Morales, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

El Sr. Jorge Omar Ortega Ortega, por sus propios derechos propietario de la mayoría de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión su titular, el señor Charles Emigdio González Morales, y actúa como Secretaria la Señorita Eliana Gutiérrez Pinos, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROC CLUBORO S.A. Convocase a todos los accionistas de la COMPAÑÍA AEROC CLUBORO S.A, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 4 de Febrero del 2016, a las 11H00, en el local ubicado en en las calles Segundo Noblecilla Crespo SN, del cantón Santa Rosa, a fin de tratar:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015; y,

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014; en el local de la compañía, esto es, en las calles Segundo Noblecilla Crespo SN, del cantón Santa Rosa, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía señor Jorge Omar Ortega Ortega, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

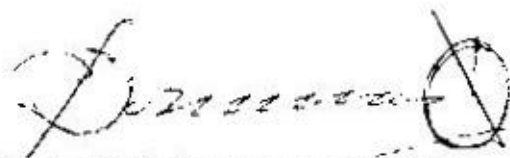
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Se deja aclarado que el señor Jorge Omar Ortega Ortega, no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

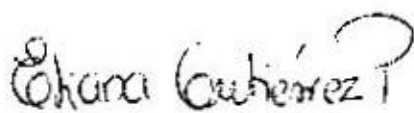
Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que el accionista señor Jorge Omar Ortega Ortega, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Charles Emigdio González Morales
Presidente



Eliana Elizabeth Gutiérrez Pinos
Secretaria