

CIVILGRUP CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

A LOS 01 DÍA DEL MES DE ABRIL DEL 2019, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS LOS ACCIONISTAS: COBEÑA BRAVO MARIA RAQUEL CON NUMERO DE CEDULA 2100694708 CON 10 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 100.00, INTRIAGO CRUZ DIANA MARIA CON NUMERO DE CEDULA 2200003511 CON 10 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 100.00 Y QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO CON NUMERO DE CEDULA 2100401807 CON 80 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 800.00 DANDO EL VALOR \$ 1000.00 COMO CAPITAL SUSCRITO Y EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA, LA SEÑORA INTRIAGO CRUZ DIANA MARIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC A LA LCDA. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR, A:) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018 DE LA CIA, B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑÍAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO 2018, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Ing. Diana María Intriago Cruz
GERENTE

Ing. Juan Pablo Quiroz Almeida
PRESIDENTE

Lcda. Maura Mercedes Hernández R.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA