



# BANJAE S.A.

**BANJAE S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CIERRE DE PERIODO 2013**  
**MARZO 28 DE 2014**

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

**BANJAE S.A.**

En la ciudad de El Guabo, el día 28 de marzo de 2014, en las oficinas de la Compañía, siendo las 14H55, se reúnen los socios de la compañía, los señores: Licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta participaciones de la compañía, Economista Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta participaciones de la compañía, Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta participaciones de la compañía, Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez propietario de ciento sesenta participaciones de la compañía, Señor Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta participaciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2013;
- Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;
- Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión el Presidente Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios y actúa como Secretario el Gerente Señor Xavier Euclides Palacios Márquez. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE Señor Xavier Euclides Palacios Márquez, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta. Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2013. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.



# BANJAE S.A.

**BANJAE S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CIERRE DE PERIODO 2013**  
**MARZO 28 DE 2014**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las nueve horas cuarenta y tres minutos.

**Firma de Accionistas**

ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ  
Socio

ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ  
Socio

ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ  
Socio

LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ  
Socio

SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ  
Gerente

SR. EUCLIDES PALACIOS PALACIOS  
Presidente