
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

BANJAE S.A.

En la ciudad de El Guabo, el día 27 de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía, siendo las 14H00, se reúnen los accionistas 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 Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014;**
- 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 Xavier Euclides Palacios Marquez y actúa como Secretario el Gerente Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios. 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 Euclides Juvenal Palacios Palacios, 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 2014. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

BANJAE S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIERRE DE PERIODO 2014
MARZO 27 DE 2015

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 dieciocho horas y cero minutos.

----- Firma de Accionistas -----

+



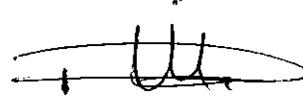
ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ
Accionista



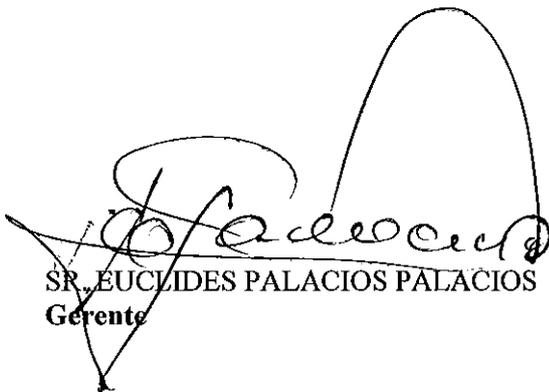
ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ
Accionista



ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ
Accionista



LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ
Accionista



SR. EUCLIDES PALACIOS PALACIOS
Gerente

SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ
Presidente