

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SAGARLLANTAS CIA. LTDA. celebrada el día 27 de Marzo del 2017.

❖ **LUGAR DE LA REUNIÓN:** Oficina de la Compañía, situada en la Avenida 4 de noviembre entre Calles J 16 Y J 18

❖ **CLASE DE JUNTA:** Junta General Ordinaria y Universal.

❖ **FECHA Y HORA DE INICIO:** Marzo 27 del 2017. 10H00

❖ **NOMBRES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

- ABG. Ramón Alfredo Salcedo García (PRESIDENTE)

- C.P.A. Pilar Hernández Rodríguez (SECRETARIO)

❖ **SOCIOS ASISTENTES:**

Socios	%
Salcedo García Ramón Alfredo	98%
Hernández Rodríguez Roberto Carlos	1%
Franco murillo Luis Alberto	1%

Los Socios asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la empresa. Comprobado el quórum de instalación, los socios aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

❖ **Orden del día:**

- Conocimiento de los Estados Financieros de la Empresa del Ejercicio Económico 2016.
- Conocer el Informe del Gerente General de la Empresa del Ejercicio Económico 2016.

❖ **DELIBERACIONES:** EL Presidente y Socios expresan que tienen conocimiento del Estados Financieros e Informe del Gerente y está conforme con los resultados y expresiones de los mismos que son apegados a la realidad y que con anticipación se han entregado a cada uno de ellos los documentos correspondientes, por lo que expresa que la reunión sea breve por lo que mociona que los informes mencionados sean aprobados. El Gerente General manifiesta que es autor de los documentos que corresponden como Administrador, por lo que suma su criterio al expresado a los Socios. El presidente de la Compañía Ramón Salcedo García, expresa que habiéndose conocido los resultados del 2016, los mismos que son del siguiente tenor: Utilidad del Ejercicio \$ 110,641.99 de beneficios en general;

de los cuales \$ 16,596.30 corresponden a los trabajadores por el 15% dispuesto por la ley, \$ 28,477.96 al Impuesto a la Renta, resultando una ganancia neta de \$ 65,567.73 la misma que dejaran sin distribuir.

- ❖ **RESOLUCIONES:** La Junta General de Socios en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado, presente en esta reunión, resuelve aprobar:
- ❖ 1) Estados Financieros e Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2016 y que la ganancia neta de \$ 65,567.73 quede sin distribuir.
- ❖ **FINALIZACION DE LA SESIÓN:** Habiéndose cumplido con el orden del día previsto, el Presidente declara finalizada la reunión a las 12H30 y concede 25 minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por los socios concurrentes.



RAMON ALFREDO SALCEDO GARCIA
SOCIO/PRESIDENTE



ROBERTO CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
SOCIO



LUIS ALBERTO FRANCO MURILLO
SOCIO



JACINTA DEL PILAR HERNANDEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL/SECRETARIA AD-HOC