

## **Asamblea General de Junta de Accionistas de la empresa Comercial Genoveva C. Ltda. COMGENO**

A los 5 del mes de Marzo del año 2018, siendo las 15h00 del día, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Km 33 via a la Perimetral por en Riocentro Los Ceibos, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionista:</b>		<b>Número de Acciones o Cuotas:</b>
Arce Ramirez Ana Julia	Gerente General	0.04
Mancheno Orellana Cesar Enrique	Accionista	0.04
Mancheno Arce Eloy Antonio	Accionista	199.96
Mancheno Arce Cesar Agapito Martin	Accionista	199.96

Suma de acciones o capital social **\$ 400.00**

Todos los accionistas de la Sociedad **COMERCIAL GENOVEVA C. LTDA. COMGENO.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de Febrero del 2018 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la Empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea Junta de Accionista
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **COMERCIAL GENOVEVA C. LTDA. COMGENO**, informó que se encontraban representados en esta Asamblea Junta de Accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales un total de \$ 400.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad

para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Eloy Mancheno Arce, como presidente y el Sra. Ana Julia Arce de Mancheno como secretaria.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Ana Julia Arce de Mancheno dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. a) Estados Financieros. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

4°. Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017. Durante el año a que se refiere este informe, la compañía no ha tenido actividad comercial en el año fiscal, por tal motivo no reporte ningún resultado económico, tomando en cuenta el entorno del país esperamos para el próximo periodo tener un resultado satisfactorio.

5°. Con la lectura final del informe se propuso se dio por terminada y finalmente se concluyo que la empresa deba tener más penetración e impulso de los productos en el mercado, para lo cual se propuso que el siguiente periodo fiscal recuperarse de la perdida y proyectar un crecimiento del 5%, el Presidente de la Asamblea de la Junta de Accionista levantó la sesión siendo las 18H00 del día



Eloy Mancheno Arce  
Presidente de la Junta



Ana Julia Arce Ramírez  
Secretaria