

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEHMET C. L.

En la Ciudad de Guatemala, a los 28 días del mes de diciembre de 2017, en la oficina de la Compañía SEHMET C. L. ubicada en las Calles Veloz y Danguela s/n., siendo las 17:00 se reúnen los accionistas de la Compañía SEHMET C. L.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Lda. Martha Georgina Hernández Gueña
- Ing. Edwin Oswaldo Orma Hernández
- Ing. Mari Mariela Moro Puata

Constatando el quórum se verifica la asistencia del 100% de los accionistas convocados, en virtud de lo cual, se declara instalada la Junta de Accionistas, presidida por el Ing. Edwin Oswaldo Orma Hernández en su calidad de Presidente del Directorio.

Por intermedio de la Gerente de la Compañía Ing. Mari Mariela Moro Puata, se da lectura a la convocatoria a la Junta, entregada de forma física a cada uno de los Accionistas.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEHMET C. L.

De conformidad a los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 28 de diciembre de 2017, a las 17:00 en las oficinas de la Compañía, calles Veloz y Danguela s/n., para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Actividades emitido por la Gerencia de la Compañía.
2. Conocer y resolver sobre el Plan de trabajo propuesto por Gerencia, para la operación de la compañía durante el año 2018.

Guatemala, 19 de diciembre de 2017.



Ing. Mariela Moro p.
GERENTE SEHMET C. L.

Inmediatamente se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. Conocer y discutir sobre el Informe de Actividades emitido por la Gerencia de la Compañía.

La Ing. Mariela Neri da lectura al Informe de Gerencia, del cual los accionistas reciben una copia, luego de una breve consideración es aprobado por unanimidad.

2. El Plan de Trabajo es aprobado por la Gerencia de la Compañía, entendiéndose breves puntos y revalorizando la propuesta con exposiciones de los accionistas, se emite el documento final que guiará el trabajo del año 2018 de SEHMET C. L. El cual es aprobado por unanimidad.

Se adjunta a la presente redacción el Informe de Gerencia y el Plan de Trabajo 2018, aprobado por la Junta de Accionistas.

El Presidente declara terminada la Junta, y firma en conjunto con la Gerencia.


Edgardo Hernández
PRESIDENTE DE SEHMET C. L.


Mariela Neri P.
GERENTE DE SEHMET C. L.

SEHMET
BIENES RAÍCES

