

JUNTA DE SOCIOS DE PEMARELLA S.A.

A los 19 días del mes de abril del 2019, siendo la 08:00 a.m., en las instalaciones de la empresa PEMARELLA S.A., en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre de Accionista	Cédula:	Acciones/ aportaciones
Pérez Díaz Hugo Alberto	0914747845	990.00
Pérez Navarro Hugo Ernesto	0903380046	10.00
Suma de acciones o capital social		1000.00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 29 de Marzo del 2019 la cual estableció el motivo exacto de esta convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de PEMARELLA S.A.

También concurrió a la reunión el comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratifico el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Aceptación o desaprobación de informes por parte de los accionistas.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización.

1º Verificación de quórum. El presidente de la empresa, El Lic. Hugo Ernesto Pérez Navarro informo que se encontraban representadas en esta reunión \$ 1000.00 de aportaciones de un total de \$1000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, que en consecuencia los presentes podían constituirse en (asamblea o junta) con capacidad para liberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El Ing. Hugo Alberto Pérez Díaz, de manera sucinta, expreso lo siguiente:

Señores accionistas:

En el 2018, se realizó una facturación por \$6,679,021.88. El año 2017 las ventas fueron de \$2,715,263.11. Una vez restados los costos y gastos, en el 2018, la Utilidad es de \$24,668.91. En el 2017 la utilidad ascendió a \$39,002.49. Estos valores incluyen los asignados al respectivo reparto de utilidades a los trabajadores así como el impuesto a la renta, valores que se cancelarán en abril del 2019.

En cuanto al costo de ventas, en el año 2018, totalizaron \$5,763,084.68, mientras que en el año 2017, el costo de ventas ascendió a \$2,324,024.49. En cuanto a los gastos, en el año 2018, totalizaron \$891,268.29, mientras que en el año 2017, los gastos ascendieron a \$352,236.13.

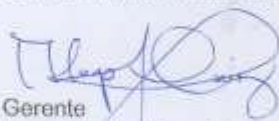
Cabe mencionar que los gastos incrementaron debido a la apertura de las zonas de ventas, lo que significó el aumento de personal y otros gastos para la empresa.

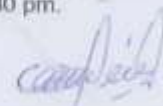
Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

3°. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la sociedad presentada por el gerente.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. De a igual manera, la junta de accionistas en pleno, ordenan al representante legal para que realice la legalización y representación a los organismos de control respectivos.

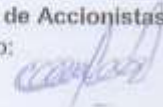
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14:30 pm.


Gerente
Hugo Alberto Pérez Díaz


Presidente
Lic. Hugo Pérez Navarro

Junta de Accionistas:

Acepto:


C.C. No. 0903380046
Pérez Navarro Hugo Ernesto

Acepto:


C.C. No. 0914747845
Pérez Díaz Hugo Alberto

