

## JUNTA DE SOCIOS DE PEMARELLA S.A.

A los 27 días del mes de Mayo del 2020, siendo la 13:15 p.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
<b>Suma de acciones o capital social</b>		<b>1000.00</b>

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 25 de Mayo del 2020 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 2019, se realizó una facturación por \$6'670,568.53. El año 2018 las ventas fueron de \$6'679,021.88. Una vez restados los costos y gastos, en el 2019, la Utilidad es de \$5,210.54. En el 2018 la utilidad ascendió a \$24,668.91. 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 2019, totalizaron \$6,035,096.82, mientras que en el año 2018, el costo de ventas ascendió a \$5,763,084.68. En cuanto a los gastos, en el año 2019, totalizaron \$930.261.17, mientras que en el año 2018, los gastos ascendieron a \$891,268.29.

Cabe mencionar que los gastos se disminuyeron debido a liquidación de personal, los ingresos no fueron los mismos que el año anterior.

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.

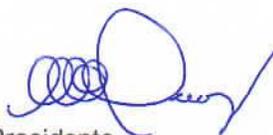
3º. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la sociedad presentada por el gerente.

4º. 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.



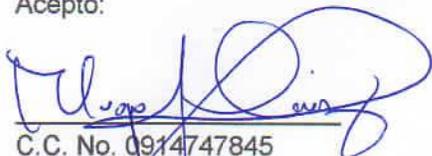
Gerente  
Pérez Díaz Hugo Alberto



Presidente  
Lic. Hugo Pérez Navarro

**Junta de Accionistas:**

Acepto:



C.C. No. 0914747845  
Pérez Díaz Hugo Alberto

Acepto:



C.C. No. 0903380046  
Pérez Navarro-Hugo Ernesto