Asamblea General de Junta de Accionistas de la empresa TRES NOTAS ENTRETEMIENTO 3N S.A.

A los 14 del mes de Marzo del año 2019, siendo las 15h00 del día, en las instalaciones de la empresa ubicada en Cdla. Urdenor 1 Mz 103 v # 8, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:		**Número de Acciones o Cuotas:**
Galarza Arce José Martin	Gerente General	799.00
Arce Ramírez Julieta del Carmen	Accionista	1.00

Suma de acciones o capital social **$ 800.00**

Todos los accionistas de la Sociedad TRES NOTAS ENTRETENIMIENTO 3N S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Febrero del 2019 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 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad TRES NOTAS ENTRETENIMIENTO 3N S.A. informó que se encontraban representados en esta Asamblea Junta de Accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales un total de $ 800.00 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. José Martin Galarza Arce, como presidente y el Sr. Julieta Arce Ramírez como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. José Martin Galarza Arce dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 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 2018. 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 esperemos 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

José Martin Galarza Arce
Presidente de la Junta

Julieta Arce Ramírez
Secretaria