

**Junta General de Accionista de la Sociedad COMERCIALIZADORA FERNANDO
ZUÑIGA FACTORMODA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

ACTA No. 1

A los 07 días del mes de enero del año 2019, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa en el Barrio Garay Pedro Pablo Gómez # 3408 entre la 14ava y la 15ava, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:	Representado por:	Número de Acciones:
Navas Goyes Nora Otilda	Navas Goyes Nora Otilda	400
Zúñiga Medina Ana Stefania	Zúñiga Medina Ana Stefania	400
Zúñiga Medina Fernando Gilson	Zúñiga Medina Fernando Gilson	400

Suma de acciones o capital social \$ 1.200,00

Todos los accionistas de la Sociedad **COMERCIALIZADORA FERNANDO ZUÑIGA FACTORMODA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha VEINTIOCHO de DICIEMBRE del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes, 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 sociedad.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Verificación del quórum; 2. Elección del presidente y secretario de la Junta; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018. 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **COMERCIALIZADORA FERNANDO ZUÑIGA FACTORMODA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, informó que se encontraban representadas, en esta Junta, en acciones un total de mil doscientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2º. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Zúñiga Medina Fernando Gilson, como presidente y la Srta. Zúñiga Medina Ana Stefania como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Zúñiga Medina Fernando Gilson 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.

Estados Financieros. Se informa a los accionistas que desde el punto financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados con pérdida, obviamente solo registrando los valores del Capital Social más valores negativos.

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018. Durante el año a que se refiere este informe, se registraron ventas pero con más gastos y esto ha registrado pérdida.

Los esfuerzos realizados por la administración del gerente saliente y después del nuevo gerente registraron valores en pérdida.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad el Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La Junta de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Suplentes

Zúñiga Medina Fernando Gilson

Zúñiga Medina Ana Stefania

Zúñiga Medina Ana Stefania

Navas Goyes Nora Otila

5°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 14H00.



PRESIDENTE



SECRETARIO