

**Asamblea General de Socios de la empresa Piedra
Cardoso Hnos. Cía. Ltda.
Acta n. ° 0089**

A los 20 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 11:30 am, en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Benigno Malo 15-95 y Muñoz Vernaza, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socios: acciones:	Representado por o por sí mismo:	Número de
1	Piedra Cardoso Guerman Esteban	25 %
2	Piedra Cardoso Martha María	25 %
3	Piedra Cardoso Jorge Ernesto	25 %
4	Piedra Cardoso Iván Fernando	25 %

Suma de acciones o capital social: 100 %

Todos los socios o apoderados de socios, de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de febrero de 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en 2 fojas.

También concurrió a la reunión el Contador General Pablo Andrés Guillen Carpio.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;

3. Informe del Contador;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2017;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Piedra Cardoso Hnos. Cía. Ltda. Informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de participaciones de un total de 100% 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. Del total de participaciones representadas en la asamblea, 100% correspondieron a socios presentes en la asamblea.

2°.Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Lcdo. Guerman Esteban Piedra Cardoso dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Los balances 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 Contador.

3°.Informe del Contador.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, el índice de solvencia es de 1.83.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de \$82.508,38.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea,

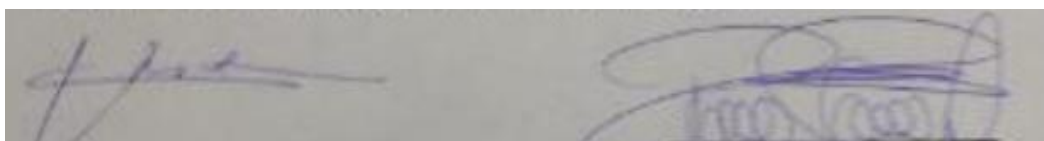
Los gastos incurridos en la empresa se detallan a continuación según su volumen y tomando en cuenta los más representativos:

<i>Sueldos y Salarios y demás Remuneraciones</i>	<i>\$ 37,262.43</i>
<i>Comisiones Agencias de Publicidad</i>	<i>\$ 3,216.90</i>
<i>Mantenimientos y Reparaciones</i>	<i>\$ 3,540.00</i>

<i>Arrendamiento de Inmuebles</i>	\$ 3,204.48
<i>Otros</i>	\$ 10,675.18
 <i>SUMA</i>	 \$ 57,898.99
 <i>Utilidad del Ejercicio</i>	 \$ 24,609.39

4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2017 Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado.

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. 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 asamblea levantó la sesión siendo las. 15:08 del día 19 de marzo de 2017.



Presidente
Jorge Piedra Ledesma

Secretario
Pablo Guillén C.