

**Asamblea General de Socios de la empresa Piedra  
Cardoso Hnos. Cía. Ltda.  
Acta n. ° 0091**

A los 20 días del mes de marzo del año 2020, 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 vía Zoom, se reúnen las siguientes personas:

| <b>Socios:<br/>acciones:</b> | <b>Representado por o por sí mismo:</b> | <b>Número de</b> |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 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 12 de febrero de 2020, 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 2019;
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 2019. 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 1.67.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de \$107.727,57.

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>\$ 35,313.21</i> |
| <i>Comisiones Agencias de Publicidad</i>         | <i>\$ 5,358.13</i>  |
| <i>Mantenimientos y Reparaciones</i>             | <i>\$ 8,321.92</i>  |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <i>Arrendamiento de Inmuebles</i> | \$ 3,154.48      |
| <i>Otros</i>                      | \$ 24,229.51     |
| <br><i>SUMA</i>                   | <br>\$ 76,377.25 |
| <br><i>Utilidad del Ejercicio</i> | <br>\$ 31,350.32 |

**4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2019** 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 20 de marzo de 2020.




---

Presidente  
Jorge Piedra C.

---

Secretario  
Pablo Guillén C.