

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA HOLYGROUND S.A.
ACTA N 22**



A los 16 días del mes de abril de año 2020, siendo las 04:00 p.m., en las instalaciones de la HOLYGROUND SA en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Cédula:	Aportaciones
ZAVALA YANEZ JOSE LUIS	1715178248	900.00
VELOZ MARMOL CARLOS ALBERTO	1720560117	100.00
Suma de acciones o capital social		1000,00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 15 de abril del 2020, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la empresa HOLYGROUND S.A. También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación, la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. La Presidente de la Empresa, Sra. ZAVALA YANEZ ANA PATRICIA informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 1,000.00 de aportaciones de un total de \$ 1,000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. La gerente Yáñez Guerrero Mercedes Elina, de manera concisa, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Considero que por los diferentes cambios transcendentales económicos pasaron y están pasando en el país, ha sido motivo que los resultados no cubran las expectativas anheladas en este período económico por cuanto el estado de pérdidas y ganancias por el año terminado al **31 de Diciembre del 2019**, arroja una utilidad neta contable de \$2,101.68 (DOS MIL CIENTO UNO CON 68/100 DOLARES), según se determina en los estados financieros presentados por el área contable y comisario de la misma.

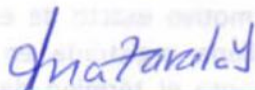
Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

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

4°. 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 igual manera la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación 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 5:00 de la tarde.



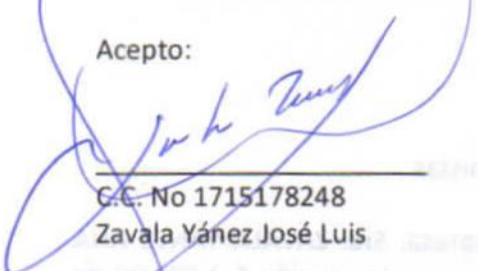
Presidente
Zavala Yáñez Ana Patricia



Gerente
Yáñez Guerrero Mercedes Elina

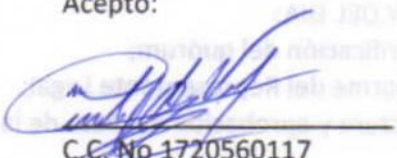
Junta de Accionistas:

Acepto:



C.C. No 1715178248
Zavala Yáñez José Luis

Acepto:



C.C. No 1720560117
Veloz Marmol Carlos Alberto