

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RUTH SERRANO
CARRON CIA. LTDA.

Siendo las diez de la mañana del día veinte de abril del dos mil dieciocho se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Ruth Serrano Carrón Cía. Ltda., bajo la presidencia del Arquitecto Serrano Carrón Gato Serrano, Presidente de la Compañía.

Mediante verificación el presidente solicita se verifique la presencia de los accionistas, se determina que encuentran en la junta el cien por cien de los accionistas, por lo que pide se de fecho a la convocatoria enviada a los accionistas, el día once de abril del presente año en la que se dictó lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Ruth Serrano Carrón Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día veinte de abril, a partir de las diez de la mañana en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Antonio Borrero No. 33-54 de la ciudad de Quesada, para tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
- 3.- Elección de Presidente
- 4.- Elección de Gerente

1.- El presidente manifiesta que esto es la convocatoria enviada, por lo que pide del inicio a la Junta General y solicita a la Gerencia de la empresa para que proceda a dar el informe de labores correspondiente al año 2016, al mismo que se leido dicho informe en el cual se veían todas las novedades realizadas, luego de la lectura, el Presidente pide en consideración de los accionistas el informe presentado por la Gerencia de la Compañía.

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, al mismo que luego de escuchar y de algunas deliberaciones, comentarios, etc. se aprobó en su totalidad. El Presidente de la Junta manifiesta que al leer el informe sobre los Estados Financieros de la empresa presentados al 31 de Diciembre del 2016 son aprobados, de parte de la Junta General Ordinaria, manifestando además que los resultados obtenidos en el presente ejercicio los accionistas deciden dejar en la Empresa como utilidades no distribuidas.

3.- En Pasa al siguiente punto "Elección del Presidente de la Compañía para el periodo 2017-2019, luego de algunas consideraciones los accionistas por unanimidad eligen al Arq. Gato Serrano C. como presidente de la compañía para el periodo 2017-2019.

4.- El señor presidente solicita se considere sobre la elección del Gerente de la empresa, para el periodo 2017-2019, los accionistas consideran que la labor desempeñada por la Gerencia durante el periodo que se encuentra en la empresa la hacen merecedora para su reelección en tal virtud por unanimidad se elige como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA RUTH SERRANO C. Cía. Ltda. A Ruth Serrano C. para el periodo 2017-2019.

El señor presidente solicita un nuevo a la Junta General de Accionistas para la elaboración del acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad siendo las quince horas del día veinte de abril del dos mil dieciocho se aprueba por la Junta General.

Para constancia de lo actuado firma en ciudad de Quesada:


Arq. Gato Serrano
PRESIDENTE


Ruth Serrano
SECRETARIA