

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONTROL DE PLAGAS CONPLAG CIA LTDA. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2015.

El día 22 de Abril del 2015 a las 17H00 en el local social de la compañía, ubicado en la ave 24 s/n y calles 16 y 17, en concordancia con el artículo 235 y 236 de la ley de compañías, reunidos los socios que representan el 100 por ciento del capital social, ellos acuerdan sesionar en junta general ordinaria de socios de CONTROL DE PLAGAS CONPLAG CIA LTDA; los socios GASTON IGNACIO ANDRADE BECILLA, poseedor del 2% de participaciones, JOEL ARMANDO ANDRADE BECILLA poseedor del 49% de participaciones y SANTIAGO EDUARDO ANDRADE BECILLA poseedor del 49% de participaciones, en total están presentes el 100% del capital total suscrito y pagado que es de 400 dólares norteamericanos. Actúa como presidente el señor JOEL ARMANDO ANDRADE BECILLA y como secretario el Sr. PEDRO PALMA ANCHUNDIA, el presidente da inicio a la sesión y le solicita al secretario constate el quórum, de la misma el secretario constata que están presente el 100 por ciento del capital social de la compañía, luego de esto el presidente manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que consta de dos puntos que son primero informe del gerente y segundo el de conocer y aprobar el Balance del ejercicio económico del año 2014 con sus respectivos anexos, leído el orden día, este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía CONTROL DE PLAGAS CONPLAG CIA LTDA. Paso a explicar y analizar los estados financieros, además analizo la situación real de la compañía y las posibilidades que hay para mejorarlas, luego de esto se dio paso a las ponencias de los concurrentes y después se procedió a la aprobación de los Estados Financieros como son el balance general y estado de resultado del periodo 2014, los cuales son aprobados por unanimidad, no habiendo más punto que tratar el presidente concede un receso de 30 minutos para redactar el acta, reinstalada la sesión, leída el acta y aceptada en todas sus partes, se da por terminada la sesión, firmando para constancia los socios presentes.

DR. SANTIAGO EDUARDO ANDRADE BECILLA

GERENTE GENERAL

SR. GASTÓN IGNACIO ANDRADE BECILLA

R. JOEL ARMANDO ANDRADE BECILLA

PRESIDENTE

SR. PEDRO PALMA ANCHUNDIA

SECRETARIO