

ACTA DE SECCION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONPLAG CIA LTDA

El día 10 de Abril del 2019 a las 15H00 en el local social de la compañía, ubicado en Barrio LOS ANGELES calle 311 y avenida 225 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 universal de socios CONPLAG CIA LTDA; los socios SANTIAGO EDUARDO ANDRADE BECILLA, poseedor del 49% de participaciones, JOEL ARMANDO ANDRADE BECILLA poseedor del 49% de participaciones y GASTON IGNACIO ANDRADE BECILLA poseedor del 2% de participaciones, en total están presentes el 100% del capital total suscrito y pagado que es de 400.00 dólares norteamericanos. Actúa como presidente el señor JOEL ARMANDO ANDRADE BECILLA Y PEDRO PALMA ANCHUNDIA como secretario, el Sr. 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 tres puntos que son primero informe del gerente, segundo el de conocer y aprobar el Balance del ejercicio económico del año 2018 con sus respectivos anexos y tercero asuntos varios, leído el orden día, este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía 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 2018, los cuales son aprobados por unanimidad acto seguido y 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.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2019

Asisten a la junta los siguientes socios:

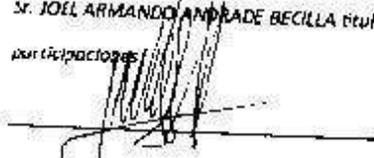
Sr. GASTON IGNACIO ANDRADE BECILLA titular de 8 participaciones que representan el 2% de las participaciones



F: SR GASTON IGNACIO ANDRADE BECILLA

C.C # 1305759241

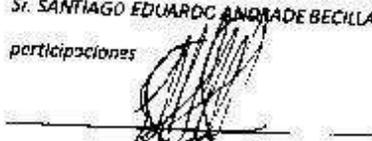
Sr. JOEL ARMANDO ANDRADE BECILLA titular de 156 participaciones que representan el 45% de las participaciones



Sr. JOEL ARMANDO ANDRADE BECILLA

C.C # 1307185635

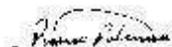
Sr. SANTIAGO EDUARDO ANDRADE BECILLA titular de 196 participaciones que representan el 49% de las participaciones



Sr. SANTIAGO EDUARDO ANDRADE BECILLA

Los socios asistentes representan el 100% del capital suscrito con derecho a voto, y que resulta de la lista formada de asistentes anteriormente mencionada

Asimismo, asiste a la presente sesión de la Junta General de Socios el Señor Pedro Palma Anchundia como secretario de la sesión


Sr. PEDRO PALMA ANCHUNDIA

SECRETARIO