

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMPOEX S.A.**

En la ciudad de La Maná, siendo las 03:00 de la tarde del viernes 10 de Abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en las calles 19 de mayo, y los álamos, Mz. N. 022 la totalidad de accionistas de la empresa.

Señores:

**CIMPOEX S.A.**, Representada por el señor VILLALBA SANCHEZ HERNAN GUILLERMO, y presidida por el Señor RODRIGUEZ CHEVEZ JOSE DANIEL

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como presidente de la Junta el Señor RODRIGUEZ CHEVEZ JOSE DANIEL, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor VILLALBA SANCHEZ HERNAN GUILLERMO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.**

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 10 de Abril del 2015, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CIMPOEX S.A., al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

## 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2014 se tuvo una pérdida de \$728.13 y deja a consideración de los socios tomar las decisiones pertinentes.

**PRIMERO:** Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron, no pronunciarse sobre este ítem.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h30 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente

José Daniel Rodríguez  
Cedula N.- 120582039-0



Secretario

Hernán Guillermo Villalba  
Cedula N.- 050131736-6