



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SECAMAR S.A., CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2019.

El día 17 de Marzo del 2019, a las 12h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela El Paraíso, Calle Los Almendros, Manzana L, Solar 15, se celebra la Junta General de Accionistas de SECAMAR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor PEDRO MARTIN LOPEZ SAMANIEGO, por sus propios derechos, propietario de 2000 acciones ordinarias, nominativas, de USD0.04; el señor LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA, por sus propios derechos, propietario de 18000 acciones ordinarias, nominativas de USD0.04 cada una. Encontrándose presentes todos los accionistas, se resuelve constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Gerente General, y por la comisaria Econ. Ximena Becerra Salamea, sobre el ejercicio económico 2018. 2.-Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018. Asiste también como PRESIDENTE de la sesión el señor Lauro Becerra Cuesta y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora Laura Isabel Becerra Salamea. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por la Gerente General, y por la Comisaria, respecto del ejercicio económico 2018; la Junta General, por unanimidad de votos, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; la Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 12h30 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: 1.- Copia de la presente acta. 2.-Lista de asistentes. 3.- Informes de Gerente General y Comisaria. 4.- Balance General y 5.- Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018. f) Lauro Enrique Becerra Cuesta-PRESIDENTE DE LA SESION; f) Laura Isabel Becerra Salamea-GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f) Lauro Enrique Becerra Cuesta f) Pedro Martín López Samaniego.


Sra. Laura Isabel Becerra Salamea
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Sr. Lauro Enrique Becerra Cuesta
PRESIDENTA DE LA SESIÓN


Sr. Pedro Martín López Samaniego