

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PREDUCA S.A.

INSTALACIÓN

Lugar: Videoconferencia
Fecha y hora: Viernes 15 de mayo del 2020, a las 16H00
Autoridades de la junta: **Presidente Ad-Hoc:** Gustavo Amador
Secretario: Fernando Solano

Asistentes:

- La señora **SALINAS VASQUEZ SOLANGE ESTEFANIA** como propietaria de 850.498 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Capital presente: USD \$34.019,92 (14%)
Convocatoria Diario El Telégrafo, 28 de abril del 2020
Tipo de junta: Ordinaria
Grabación: Sí

ORDEN DEL DÍA

- Puntos tratados:**
1. Conocer y resolver sobre los informes de administración, comisario y auditores externos por el ejercicio económico 2019;
 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;
 3. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2019; y,
 4. Conocer y resolver sobre la contratación de los auditores externos y la designación del comisario para el ejercicio económico del 2020.

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO: *Conocer y resolver sobre los informes de administración, comisario y auditores externos por el ejercicio económico 2019.*

Mociones: **Solange Salinas:** mocionó que se aprueben los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos, por el ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna

Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	850.498
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: *Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019*

Mociones: **Solange Salinas:** mocionó que se aprueben estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	850.498
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los estados financieros del ejercicio económico del 2019

TERCER PUNTO: *Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2019*

Mociones: **Solange Salinas:** mocionó que después de descontadas las utilidades de los trabajadores y los impuestos, el remanente de las utilidades de destine a la cuenta resultado acumulados del ejercicio.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	850.498
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** que las utilidades después de trabajadores e impuestos se destine a la cuenta resultados acumulados del ejercicio.

CUARTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre la contratación de los auditores externos y la designación del comisario para el ejercicio económico del 2020*

Mociones: **Solange Salinas:** mocionó que se contrate como auditores externos para el ejercicio económico del 2020 a Herrera Chang y que se designe como comisario a Rene Hernández para el mismo ejercicio económico.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna

Votos a favor:	850.498
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** que se contrate a Herrera Chang como auditores externos para el ejercicio económico del 2020 y que se designe a Rene Hernández como comisario para el mismo ejercicio económico.

APROBACIÓN DEL ACTA

La presente acta refleja lo tratado en la junta general ordinaria de accionistas de la compañía PREDUCA S.A., celebrada el viernes 15 de mayo del 2020, a las 16h00, a través de videoconferencia, y que las personas y resoluciones que aquí se mencionan corresponden a la realidad de lo sucedido en la junta, conforme además se desprende de los correos electrónicos remitidos por los accionistas y de la grabación de la junta, según lo previsto en los artículos 20 y 29 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.



Fernando Solano
Secretario