

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPRESARIOS Y PROMOTORES COLORADOS EMPROCOL S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil veinte a las diez y ocho horas, reunido la totalidad del capital social de la compañía EMPRESARIOS Y PROMOTORES COLORADOS S.A. EMPROCOL, asistieron los señores accionistas. El Sr. Gonzalo Peral Parades representando 25000 acciones de un dólar cada una equivalente al 46.25% de capital social, Sr. José Dávalos Cedeño representando por 10000 acciones de un dólar cada una equivalente al 28.75% de capital social, el Sr. Noé Sarmiento Zamora, representado por 10000 acciones de un dólar cada una equivalente al 19.5% del capital social, y el Sr. Noé Marcos Ordóñez representando por 30000 acciones de un dólar cada una equivalente al 5.5%.

Preside la reunión el señor Noé Sarmiento Obando, presidente de la Compañía, y actúa como secretario la señora Betty Cajas.

Encontrándose presente el 100 % del capital social, los accionistas por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2019
3. Informe del Comité sobre el ejercicio económico 2019
4. Informe de la Auditoría Externa al ejercicio económico 2019
5. Presentación de Estados Financieros año 2 019
6. Resolución sobre destino de utilidades 2019

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día, toma la palabra el señor Noé Sarmiento, presidente de Emprocol S.A. y solicita la presencia del 100% del capital social de Empresarios y Promotores Colorados S.A. Emprocol S.A.

Toma la palabra el señor Noé Sarmiento Obando y pone en consideración el segundo punto del orden del día, Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora Thally Dávalos, Gerente General y pone a consideración el Informe de Gerente 2019, el mismo que una vez leído y revisado es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el señor Noé Sarmiento Obando y pone en consideración el Tercer Punto del orden del día, Informe del Comité sobre el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Srta. Auldy Marcos, comitara de Emprocol S.A. y el informe de comitara es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el señor Noé Sarmiento Obando y pone en consideración el Cuarto Punto del orden del día, Informe de la Auditoría externa al ejercicio económico 2019, por el Sr. Roy Cisneros.

Toma la palabra el Sr. Roy Cisneros y expone a la junta que una vez realizada la auditoría al ejercicio económico 2019, está presentando conformidad a las normas contables vigentes y este es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Noé Sarmiento y expone el quinto punto del día, Presentación de los estados financieros del año 2019.

Toma la palabra el presidente de la empresa, Ing. Jeyson Mendoza, al mismo que después de la lectura es aprobado en su totalidad.

Toma la palabra el Sr. Noé Sacramento, y expone el sexto punto del día, Destrozo de las utilidades del año 2019.

Por unanimidad de los accionistas, proponen que estas sean repartidas en los siguientes años como un porcentaje a Propexcol S.A., al cual entregará un documento de repartido.

Por no haber otro punto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva y modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de texto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria, siendo las veinte y un horas con veinte minutos.

Sr. Gonzalo Pineda Paredes
ACCIONISTA

Sr. José Delfino Cordero
ACCIONISTA

Sr. Noé Sacramento Zamora
ACCIONISTA

Sra. Thelby Delfino Gutierrez
GERENTE GENERAL

Sr. Noé Sacramento Olinda
PRESIDENTE

Sra. Betty Cajas O
SECRETARIA

Sr. Matías Orobán
Asesorante