

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOCCAMUN S. A. CELEBRADA EL 30 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guatemala, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía DOCCAMUN S. A., ubicado en la CUIDADZELA LA GARZITA MANZANAS SOLAN 15, el señor Gato Bolívar Carrera Chinga, propietario de 360 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Elsa Gloria Guzmán Mayayo, propietaria de 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Mabel Alexandra Carrera Guzmán, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Ingeriera Comercial Magaly Gloria Carrera Guzmán, propietaria de 320 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y Gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Contador de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DOCCAMUN S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2014. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014. y 3.- Resolver sobre el destino de los utilidades 2014. Leído el Orden del día, se constata la asistencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Gato Bolívar Carrera Chinga, y actúa como Secretario la Señora Ingeriera Comercial Magaly Gloria Carrera Guzmán.

Antes del primer punto del Orden del día la señora Gerente, asegura que es de conocimiento que la empresa se dedica al arrendo de inmuebles y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2014. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden repartir a los accionistas el valor de las utilidades 2014, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta no habiendo otro punto que tratar siendo los diez horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía DOCCAMUN S. A. Leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, ELSA GLORIA GUZMAN MAYAYO ACCIONISTA, Firma y Rúbrica. II GATO BOLIVAR CARRERA CHINGA, ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica. II MABEL ALEXANDRA CARRERA GUZMAN, ACCIONISTA, Firma y Rúbrica. II CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rúbrica. - Y FIRM CON MAGALY GLESTYLL CARRERA GUZMAN, INGERIERA, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA Firma y Rúbrica.

En fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía DOCCAMUN S. A.


ING CON MAGALY CARRERA GUZMAN
SECRETARIA