

“CABRALAC S.A.”

ACTA DE JUNTA GENERAL N°. 001

Zapotillo, a los dieciséis días del mes de marzo de 2018, siendo las 10H00, y previa convocatoria, luego de constatar el quórum correspondiente se instala en sesión ordinaria la SOCIEDAD “CABRALAC S.A.” presidida por el señor Víctor Manuel Castro Presidente de la Compañía y con la asistencia de las señora accionista Castro Hernández Zuly Teresa éste último Gerente de la compañía. Seguidamente se da lectura al Orden del Día que es el que a continuación se detalla:

- 1.- Constatación de quórum reglamentario**
- 2.- Apertura e instalación de la Junta General por parte del presidente;**
- 3.- Informe Aprobación por parte de la Junta el informe económico y estados financieros por parte del gerente**
- 4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.**
- 5.- Asuntos Varios**
- 6.- Clausura de la Junta por parte del presidente**

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.- Por Secretaría se constata el quórum y están presentes todos los accionistas convocados existiendo mayoría por lo tanto se instala la sesión.

2.- Apertura e instalación de la junta general extraordinaria de socios.- Señor Manuel Castro Presidente de la Compañía toma la palabra e instala y apertura la sesión dando inicio así de la misma.

3.- Informe y aprobación por parte de la Junta el informe económico y estados financieros por parte del gerente.- El Gerente General y Presidente de la compañía manifiesta el informe haciendo conocer a la accionista que la Sociedad no ha tenido movimiento por lo cual previamente ya se había decidido la liquidación o cierre de la compañía, por lo tanto se ha iniciado tal proceso en trámite legal la disolución de la sociedad y liquidación de la Compañía.

4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.- El señor presidente indica que como se señaló anteriormente se encuentra en trámite el proceso de liquidación de la Compañía en la estancias correspondientes.

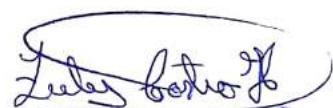
“CABRALAC S.A.”

5.- Asuntos Varios. - Dentro de este punto la socia presente manifestó estar de acuerdo en los puntos del día que se trataron en la sesión.

6.- Clausura de la Junta por parte del presidente. - Una vez terminado el orden del día y sin haber otro asunto más que tratar siendo las 11H30, el Presidente da por concluida la presente Asamblea General.

En constancia y para dar fe lo actuado firma en la presente acta el Presidente, el Secretario.


Sr. Victor Manuel Castro
PRESIDENTE


Sra. Zuly Teresa Castro Hernández
SOCIA