

# **“CABRALAC S.A.”**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL N°. 001**

Zapotillo, a los veintiséis días del mes de abril de 2019, siendo las 16H00, y previa convocatoria, luego de constatar el quórum correspondiente se instala en sesión ordinaria la SOCIEDAD “CABRALAC S.A.” presidida por la Sra. Zuly Teresa Castro Hernández Presidenta de la Compañía y con la asistencia de las señora accionista Sra. Hernández Gálvez Victoria Teresa ésta última 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 de la Sra. Presidente.
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Clausura de la Junta por parte de presidencia

### **DESARROLLO DE LA SESION.**

**1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.-** Existiendo solo dos socias accionistas se constata la presencia de las dos personas confirmando el total de socios y por lo tanto se instala la sesión.

**2.- Apertura e instalación de la junta general extraordinaria de socios.-** La Señora Zuly Teresa Castro Hernández Presidenta 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.-** La Gerente General 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, indicando además que tal proceso se reinició luego de lo acontecido es decir el fallecimiento del Sr. Presidente y titular de la Sociedad.

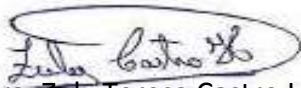
## **“CABRALAC S.A.”**

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

**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 17H30, la Presidente da por concluida la presente Asamblea General.

En constancia y para dar fe lo actuado firma en la presente acta la Presidente y la Secretaria.



Sra. Zuly Teresa Castro Hernández  
PRESIDENTA



Sra. Victoria Teresa Hernández  
SOCIA GERENTE