

“CABRALAC S.A.”

ACTA DE JUNTA GENERAL N°. 001

Zapotillo, a los veintisiete días del mes de abril de 2020, siendo las 14H00, 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.

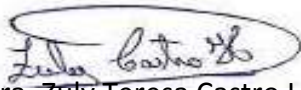
“CABRALAC S.A.”

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 15H30, 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