

ACTA Nº 47
COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA Y FORESTAL S.A. CAMPEFOR S.A.
ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Yantzaza, a los 14 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15h00 previa convocatoria se reúnen en junta general extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente, 3. Lectura y aprobación de informe de gerente, 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente, 5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2014, 6. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.-** A través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores accionistas Fausto Heriberto Román García, Guido Raúl Román García, Luis Felipe Román García, Orlando Teodoro Román García, Diego Alexis Román Sánchez, Fausto Eleodoro Román Sánchez, estando presente la totalidad de los accionistas, se prosigue con la sesión.
2. **Apertura de la sesión por parte del señor presidente.-** Con palabras de agradecimiento por la puntual asistencia a la sesión el señor presidente apertura la misma siendo las 15h05.
3. **Lectura y aprobación de informe de gerente.-** El señor gerente procede a dar lectura del informe de actividades administrativas y económicas correspondiente al año 2014, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2014.
4. **Lectura y aprobación de informe de Presidente.-** El señor presidente procede a manifestar que la compañía ha venido desarrollando sus actividades normales de producción, y da lectura del informe, la junta. RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2014.
5. **Aprobación de los balances correspondiente al año 2014.-** Por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, en la cual se indica el total de activos por \$444,849.77, total de pasivos \$59,350.43 y patrimonio \$385,499.34 dando un total de pasivos y patrimonio \$444,849.77, Estado de Resultados en ingresos asciende a \$33,493.00 y los gastos \$255 68.41 dando un total de utilidad antes de participación trabajadores e impuestos de \$7,924.59, una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar el balance correspondiente al año 2014; El Señor Presidente concede un receso para que por secretaria se proceda a elaborar la presente acta, una vez elaborada la misma se procede a su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.
6. **Clausura.-** Agotado el orden del día y sin haber más asuntos que tratar. Siendo las 18h20 el señor presidente agradece por la asistencia y clausura de la sesión, firmando la presente acta con el suscrito secretario ad.hoc que certifica.


Luis Felipe Román García
PRESIDENTE


Fausto Eleodoro Román Sánchez
SECRETARIO AD-HOC