COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA Y FORESTAL S.A. CAMPEFOR S.A.
ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 54

En la ciudad de Yantzaza, a los 29 días del mes de marzo del 2018, siendo las 19h00 previa convocatoria se reúnen en junta general ordinaria 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 2017, 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 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 19h15

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 201, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2017

4. **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** El señor presidente procede a dar lectura del informe de actividades desarrolladas conjuntamente con el señor gerente, y una vez leído y analizado por la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2017

5. **Aprobación de los balances correspondiente al año 2017**: por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2017, una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2017

6. **Clausura.** Siendo a las 21h30 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.

Luis Felipe Román García
PRESIDENTE

Fausto Heriberto Román García
ACCIONISTA

Guido Raúl Román García
ACCIONISTA

Orlando Teodoro Román García
ACCIONISTA

Diego Alexis Román Sánchez
ACCIONISTA

Fausto Eleodoro Román Sánchez
ACCIONISTA

Maura Doraliza Sánchez Espinosa
SECRETARIA AD-HOC