

JUNTA DE SOCIOS DE VIRMA S.A.

A los 26 días del mes de marzo del 2019, siendo la 13:15 p.m., en las instalaciones de la empresa **VIRMA S.A.**, en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre de Accionista aportaciones	Cédula:	Acciones/
PEREZ DIAZ HUGO ALBERTO	0914747845	120.00
PEREZ DIAZ ELENA GABRIELA	0914749239	120.00
PEREZ DIAZ MAYRA LUCCIOLA	0914750468	120.00
PEREZ NAVARRO HUGO ERNESTO	0903380046	440.00
Suma de acciones o capital social		800.00

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 20 de Marzo del 2019 la cual estableció el motivo exacto de esta convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de **VIRMA S.A.**

También concurrió a la reunión el comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratifico el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Aceptación o desaprobarción de informes por parte de los accionistas.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización.

1º Verificación de quórum. El presidente de la empresa, El Lic. PEREZ NAVARRO HUGO ERNESTO informo que se encontraban representadas en esta reunión \$800.00 de aportaciones de un total de \$800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, que en consecuencia los presentes podían constituirse en (asamblea o junta) con capacidad para liberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El Ing. Hugo Alberto Pérez Díaz, de manera sucinta, expreso lo siguiente:

Señores accionistas:

En el 2017, se realizó una facturación por \$170.00. El año 2018 las ventas fueron de \$0.00. Una vez restados los costos y gastos, en el 2018, la utilidad es de \$ 170.00. En el 2017 la perdida ascendió a \$ 0.00. Estos valores incluyen los asignados al respectivo reparto de utilidades a los trabajadores así como el impuesto a la renta, valores que se cancelarán en abril del 2018.

En cuanto al costo de ventas, en el año 2018, totalizaron \$0,0, mientras que en el año 2017, el costo de ventas ascendió a \$0.00. En cuanto a los gastos, en el año 2018, totalizaron \$0.00, mientras que en el año 2017, los gastos ascendieron a \$0.00.

Generando una utilidad de \$ 170.00 en el periodo 2017 y en el 2018 de \$ 0.00.

Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

3°. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la sociedad presentada por el gerente.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De a igual manera, la junta de accionistas en pleno, ordenan al representante legal para que realice la legalización y representación a los organismos de control respectivos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14:30 pm.

Gerente

PEREZ DIAZ HUGO ALBERTO

Presidente

PEREZ NAVARRO HUGO ERNESTO

Junta de Accionistas:

Acepto:

C.C. No. 0914747845

PEREZ DIAZ HUGO ALBERTO

Acepto:

C.C. No. 0903380046

PEREZ NAVARRO HUGO ERNESTO

Acepto:

C.C. No. 0914749239

PEREZ DIAZ ELENA GABRIELA

Acepto:

C.C. No. 0914750468

PEREZ DIAZ MAYRA LUCCIOLA