



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPRONAG S.A.

En la ciudad de Santa Rosa, a los veintiocho días del mes de abril del año Dos mil diecisiete en el domicilio legal de la Empresa, se reúnen el señor Fernando Virgilio Toro Sánchez poseedor del 50% de las acciones y el señor Carlos Hugo Caminos Tinoco poseedor del 50% de las acciones nominativas y ordinarias para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo la aplicación de las NIIF correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario junto con los anexos respectivos.

Siendo las 14H00 de la tarde toma la palabra el Gerente General y Representante Legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que se procede a dar lectura para su conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados bajo las Normas NIIF, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente, sus anexos correspondientes estos son aprobados por unanimidad.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Firman las partes que corroboran lo antes presentando y firman para su aprobación la presente acta.

Dado en la ciudad de Santa Rosa, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

Fernando Virgilio Toro Sánchez

GERENTE - SECRETARIO