

ACTA #3

En las oficinas de KLDRON PUBLICIDAD Y MEDIOS S.A., siendo las 11h00 del día 23 de Marzo del 2018, previa convocatoria y con el quorum reglamentario se declara en junta general ordinaria de accionistas de la compañía KLDRON PUBLICIDAD Y MEDIOS S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Constatación de Directiva
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros
- 4.- Asuntos Varios

DESARROLLO

1.- El Gerente General solicita al secretario que proceda a tomar lista, encontrándose presente los señores SANTIAGO ALEXANDER CALDERON CARRILLO, Presidente OSWALDO PATRICIO CALDERON ANDRADE, Gerente General y JESSIE MELISSA CALDERON CARRILLO, Accionista determinándose que existe el quorum reglamentario.

2.- El Sr. OSWALDO PATRICIO CALDERON ANDRADE, en calidad de Gerente, consta que la directiva queda formada de la siguiente manera:

Sr. Santiago Alexander Calderón Carrillo, en calidad de PRESIDENTE, y
Sr. Oswaldo Patricio Calderón Andrade, en calidad de GERENTE GENERAL.

Nombramientos que se encuentran legalmente registrados en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Compañías con fecha 02 de junio del 2015.

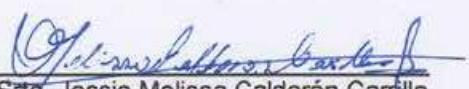
3.- El señor Gerente, informa que la empresa no registró ningún movimiento contable durante el año 2017 por lo que se mantiene la pérdida de \$1.792, producto de los resultados obtenidos a diciembre 2016.

Con ese antecedente los señores accionistas proceden a aprobar los estados financieros de la empresa por el cierre del año fiscal 2017.

Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 12h00 el Señor SANTIAGO ALEXANDER CALDERON CARRILLO, Presidente de la compañía da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


7
Sr. Oswaldo Patricio Calderón Andrade
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Ing. Santiago Alexander Calderón Carrillo
PRESIDENTE


Sra. Jessie Melissa Calderón Carrillo
ACCIONISTA