

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Día de la reunión: jueves, 11 de abril del 2019
Hora de reunión: 17:00

Composición de la mesa:

Presidente: Sr. Ricardo Juan Galindo Salinas
Gerente General /secretaría: Sra. Eunice Noemi Ortiz Pasuy
Socios: Sra. Maritza Elizabeth Garzón Jácome
Contador: Sr. Luis Daniel Defaz Miranda

Asisten 2 socios, gerente de la empresa y contador de la empresa.

Siendo las 17:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la Compañía SAMAFE Servicios S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación de Quórum Reglamentario
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2018
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario

1. Constatación de Quórum Reglamentario

Toma la palabra el Presidente y solicita a la Secretaría que se proceda a la constatación del Quórum, estando presentes los representantes el 67% del Capital Social, la reunión queda legalmente constituida, previa convocatoria de 30 días antes, por la ausencia del Sr. Daniel Bryan Whitehead.

2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2018

Toma la palabra el Presidente y pide al Ing. Luis Defaz que proceda con la explicación de los Estados financieros, después de un completo análisis de la información, el Presidente pregunta si se aprueba o no los estados financieros y Notas a los estados financieros, por unanimidad se aprueban los mismos.

3. Informe del Gerente General

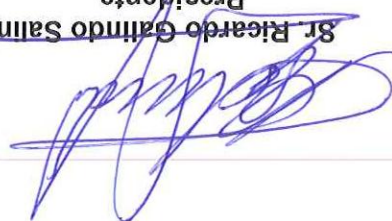
Toma la palabra el Presidente y pide a la Ing. Noemi Ortiz que, de lectura de su informe, después de dar lectura al informe, el señor Presidente pregunta si se aprueba o no el informe de la gerente, por unanimidad se aprueba el informe de la gerente.

4. Informe del Comisario

Toma la palabra el Presidente y pide a la Ing. Noemi Ortiz que, de lectura del informe del comisario, que en esta ocasión fue realizado por la Lic. Marisol Llangari, después de dar lectura al informe del comisario, el señor Presidente pregunta si se aprueba o no el informe, por unanimidad se aprueba el informe del Comisario.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 17H58. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

Sr. Ricardo Gallindo Salinas
Presidente



Sra. Eunice Ortiz Pasuy
Gerente/Secretaria

