

Reunión

Junta Directiva de CONSTRUCTORA MARCELO HERNANDEZ HM&S CIA. LTDA.

ACTA N ° 003.

Siendo las catorce horas con treinta y dos minutos, del día 27 de marzo de 2019, se reúnen en las Oficinas Administrativas de Constructora Marcelo Hernández HM&S Cia. Ltda..

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombres	Condición (principal o suplente)
Edison Leonardo Santamaría Hernández	Prin. _____ x _____ Supl. _____
Hermel Marcelo Hernández Núñez	Prin. _____ x _____ Supl. _____

Verificado el Quorum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. Leonardo Santana y como secretario al Sr. Marcelo Hernández Núñez.

Orden del día:

1.- Lectura del acta de la reunión anterior

El Secretario, el Sr. Marcelo Hernández da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2.- Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la compañía, correspondiente al ejercicio del año 2018, para su respectiva presentación a los organismos de control.

3.- Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 16h20.



Sr. Leonardo Santana
Presidente



Sr. Marcelo Hernández Núñez
Secretario