

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018 DE  
LA COMPAÑÍA SOBOA S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 14H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. JUAN RAFAEL JIMENEZ PITA CON 400 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$400,00 Y EL SR. RAFAEL BERNARDO JIMENEZ PITA CON 400 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$400,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POSESIONADO Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2017.

ADEMÁS, EL SR. JUAN RAFAEL JIMENEZ PITA SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2017 POR \$7,376.94 (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 94/100 DOLARES); SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR PARA PROVISION DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA EL VALOR DE \$333.41 QUEDANDO UNA LIBRE UTILIDAD DE \$7,043.53, EL MISMO QUE QUEDA COMO APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

ATENTAMENTE



RAFAEL BERNARDO JIMENEZ PITA  
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



JIMENEZ PITA JUAN RAFAEL

CI: 0915220685

ACCIONISTA



JIMENEZ PITA RAFAEL BERNANDO

CI: 0941234940

ACCIONISTA