

ACTA DE JUNTA GENERAL DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL S.A.

Siendo las diecisiete horas del día lunes veinticinco de mayo del dos mil veinte, se reunieron en la oficina # 18 del Centro Comercial La Piazza, local donde funciona la sociedad, la totalidad de Socios y Gerente General de la empresa: Señores María Paz Manríquez Salazar y Ángela Paola Duarte García

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuando como Presidenta de la Junta la Dra. María Paz Manrique Salazar y como Secretaria la Ing. Ángela Paola Duarte García Socia de la Compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el quorum con la presencia de la totalidad de los Socios cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito de la entidad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA

A continuación los accionistas acordaron y aprobaron de manera unánime tratar como punto único en el orden del día:

Aprobar de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como la aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario de Cuentas.

DESARROLLO

1.- Aprobar de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como la aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario de Cuentas.

Se da lectura y revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico enero a diciembre del dos mil diecinueve dejando por sentado que durante este lapso de tiempo no se han realizado operaciones económicas de ningún tipo y que en los balances solo se hace constar el capital suscrito de la compañía.

De la misma manera se da lectura a los informes de la Gerente General y del Comisario de cuentas.

Luego de realizado la presentación y el análisis de los estados financieros presentados y de los informes respectivos se procede por unanimidad a:



APROBAR los Estados Financieros y los informes que los respaldan.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las dieciocho horas del día veinticinco de abril del dos mil veinte.

Dra. María Paz Manrique
PRESIDENTE

Ing. Ángela Duarte García
SECRETARIA

