

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES FABIÁN PINTADO GFP CÍA. LTDA.

Siendo las 10h00 del día 08 de abril de 2019, se reúnen los socios accionistas de la compañía ALMACENES FABIÁN PINTADO GFP CÍA. LTDA., quienes asisten en su totalidad, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de la última Acta de Junta de Accionistas.
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros del período 2018.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Puntos varios.

El Ing. Fabián Pintado Z., inicia la lectura de la última Acta de Junta de Accionistas, contando con la aprobación de todos los presentes.

A continuación, se procede con la lectura del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del período 2018, se analiza el resultado obtenido en este año, y los socios expresan por unanimidad la conformidad con los datos presentados por el Gerente General.

Con respecto, a la distribución de dividendos, se acoge la sugerencia del Gerente, y se decide por unanimidad mantener los resultados acumulados dentro del patrimonio.

Dentro del punto 4. como varios, el socio mayoritario mociona la devolución de los aportes para futuras capitalizaciones de acuerdo a los recursos y liquidez que posee la empresa; al respecto se solicita al Gerente realizar e informar sobre la propuesta para la devolución, lo cual será conocido y resuelto en la siguiente junta que se realice.

Sin más puntos que tratar en la presente reunión, queda terminada la Junta.

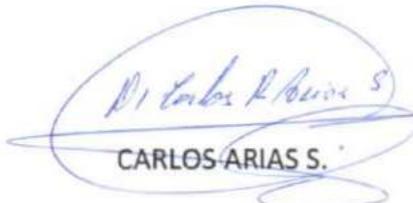
Para constancia firman los socios.



FABIÁN PINTADO Z.



MARCO UCHO N.



CARLOS ARIAS S.