

En la ciudad de Alajuela, Provincia de Puntarenas, a los 28 días del mes de Marzo del año 2023, siendo las 14:00 pm se reúnen los señores accionistas de la Inmobiliaria Construtora INMOBILIARIA LAS AGUAS S.A bajo previa convocatoria, en la oficina de la C.A. ubicada en el barrio Runfallohí que perteneciente a su sede y bodega de Corrique, una cuadra del mercado de Alajua, para llevar a cabo la junta general de accionistas de acuerdo con el Art. 231 de la ley de compañías para tratar el siguiente orden de día.

3. Constatación del quórum.
4. Instalación de la Junta por parte del Sr. Pacheco Guzmán Rector Presidente de la Compañía.
5. Análisis y Aprobación del Informe de Gestión de la Sra. Tamez Josses Pacheco Valdeaz, Gerente General de la Compañía del ejercicio fiscal 2018 - Diciembre del 2018.
6. Análisis y Aprobación del Informe de Gestión de la Sra. Dora Karina Pacheco Valdeaz, Comisario de la Compañía del ejercicio fiscal 2018 - Diciembre del 2018.
7. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros con sus respectivas anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2018 - Diciembre 2018.
8. Resolución entre el dentro de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal 2018 - Diciembre 2018.
9. Receso para la elaboración del acta.
10. Lectura y aprobación del acta.
11. Cierre

pendio los 14 horas con 10 minutos el Sr. **Valderrama** invita a los **conferenciarios** a tomar asiento, y solicita por que por medio de **valderrama** se de lectura a los **conferenciarios** terminada la lectura la pone a consideración de la sala, la misma que es aprobada por unanimidad, al presente pido se continúe con el orden del día: **Primer Punto: Constitución del exequim**, por secretaría se procede a tomar lista a todos los presentes, constatado la presencia de los siguientes señores **acreditados**, 1-Melito Pachacama Guallina, 2-Osvaldo Kama Pachacama Valdivia, 3-Tarazo Jirón Pachacama Velázquez, 4-Tito A. Acosta, que representa al 100.00% del Capital Social Pácora. **Segundo Punto.- Instalación de la Junta por parte del Sr. Pachacama Guallina Melito, Presidente de la Corporación**, el Sr. Presidente se dirige a todos los señores **acreditados** con un cordial saludo, los agradece por

[illegible][illegible]

ATENTAMENTE,

Roberto Pedrocchi Qualifica
PRESIDENTE

GERENTE - SECRETARIA