ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GAVATRADE IEI CIA. LTDA.

El 18 de abril del 2020, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÌA INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GAVATRADE IEI CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada en la Lotización María Luisa Calla 18 y Plaza Acosta, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación de quórum.

2. Informe del Presidente,

3.- Informe del Gerente General del año 2019.

4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2019.

5.- Informe del Comisario 2019.

6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2020.

7.- Resoluciones

Actúa como presidente de la Junta el señor Ortin Hernández José Ignacio, Secretario el Sr. Edwin Rolando Gavidia Banegas y el Sr. Héctor Fabricio Gavidia Vanegas Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 1000 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de US$ 1000,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respetiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 10H00.

2.- El Señor Ortin Hernández José Ignacio, procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el período económico 2019.

3.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General del año 2019, presentado por el señor Héctor Fabricio Gavidia Vanegas Gerente General de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2019, con el voto salvado de la Señora Gerente General.

4.- El señor Presidente solicita a la señora Contadora de la compañía Licda. Johana Palacios, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2019; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2019.

5.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe de la Comisaria del año 2018; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2018, con el voto salvado de los Señores Gerente General, Presidente y Comisario.

6.- El señor Presidente solicita al secretario y a la Licda. Johana Palacios, procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2020, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2020 con un

ingreso anual de US$ 100.000 y Presupuesto de Gastos por US$ 80.000 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 12H30 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Ing. Ortin Hernández José Ignacio
PRESIDENTE

Ing. Edwin Rolando Gavidia
SECRETARIO