

Junta General de Socios:

De la compañía CONSTRUCTORA WALTER CEDEÑO WALVICIN S.A.

Acta n. °1

A los 23 días del mes de abril del año 2019, siendo las 19:30, en las instalaciones de la compañía CONSTRUCTORA WALTER CEDEÑO WALVICIN S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Representado por:	Número de acciones:
--------	-------------------	---------------------

Walter Iván Cedeño Gracia	Walter Iván Cedeño Gracia.	50
---------------------------	----------------------------	----

Victoria Alexandra Intriago Reyes	Victoria Alexndra Intriago Reyes	50
-----------------------------------	----------------------------------	----

Suma de Capital Social : 100

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de abril, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante ocho (*Días*), término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;

4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018
5. Distribución de utilidades;
6. Propositiones de los Socios ;
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la compañía CONSTRUCTROA WALTER CEDEÑO WALVICIN S.A., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100 acciones de un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de Cuotas representadas en la Junta, 100 correspondieron a los Socios presentes en la Junta.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos la srta. Victoria Alexandra Intriago Reyes como presidente y el Sr. Walter Ivan Cedeño García como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. Walter ivan Cedeño Garcia dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados positivos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 1.5.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un *crecimiento* del 20 por ciento.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta, la correcta distribución de utilidades.

4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018.-

Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado

5.- Distribución de utilidades. La Junta impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por Walter Iván Cedeño García, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 del 2018, así:

La Junta de Socios de CONSTRUCTORA WALTER CEDEÑO WALVICIN S.A., en reunión ordinaria del 21 de abril del 2018. acuerda:

A DISPOSICION DE LA JUNTA

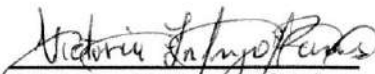
Utilidades del ejercicio	\$3060.00
--------------------------	-----------

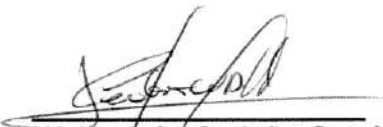
DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal:	\$1000.00,
b) Para pagar un dividendo mensual de \$1.00 por acción.	\$ 800.00
c) Para aumentar la reserva voluntaria para Estabilidad del dividendo.	\$1260.00
SUMA:	\$ 3060.00

6°. Propositiones de los accionistas.- La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Incrementar los activos de la empresa. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores Walter Iván Cedeño García.

7°. 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, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 21:30 de la noche.


Victoria Alexandra Intriago Reyes
Presidente


Walter Iván Cedeño García.
Secretario