ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA H&G HERMANOSRAMIREZ S.A. N° 001

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019

En el cantón San Miguel, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 09H00 AM se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **H&G HERMANOSRAMIREZ S.A.**, los siguientes accionistas:

El Sr. **RAMIREZ CHUQUIAN LUIS GABRIEL**, de estado civil soltero de profesión Empleado Público, con cédula de ciudadanía N° 020194206-7, Presidente de la Compañía, representando (500) acciones.

La Sra. **CHUQUIAN CARRILLO TERESA FAVIOLA**, de estado civil divorciada de profesión Licenciada, con cédula de ciudadanía N° 020099975-3, Gerente de la Compañía, representando (500) acciones.

Preside la sesión el Sr. . **RAMIREZ CHUQUIAN LUIS GABRIEL**, y actúa como secretaria de la Junta de la Compañía, la Sra. **CHUQUIAN CARRILLO TERESA FAVIOLA**, quien procede a constatar los asistentes y manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías e informa que el motivo de la presente junta es para que conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 de la Compañía.
3. Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Inmediatamente el señor Presidente Luis Gabriel Ramirez informa a los accionistas presentes que ya se encuentran listos los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2018, motivo por el cual solicita al Ing. Roberto Granda que proceda con la lectura respectiva.

Seguidamente el Ing. Roberto Granda interviene informando a los accionistas presentes que de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías debemos presentar el estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, los cuales expondré a continuación.

Luego de ser leídas y analizadas cada una de las cuentas de los Estados Financieros de la Compañía, se aprueba por unanimidad de los accionistas.

Una vez resulto los puntos a tratarse en la convocatoria se declara un receso para redactar el acta por parte de la secretaria, a las 11H00 AM se reinstala la Junta General de

Scanned by CamScanner

Accionistas y se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica

Sr. Luis Ramírez Chuquian.

PRESIDENTE

020194206-7

Sra. Teresa Chuquian Carrillo

GERENTA

020099975-3

Certifico.- Que la Junta General Ordinaria Universal de accionistas se realizó con la presencia de la totalidad del capital pagado, y todos los puntos tratados en la misma fueron aprobados por unanimidad.

Sra. Teresa Chuquian Carrillo

SECRETARIO

020099975-3

Scanned by CamScanner