

ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

Convocados a esta reunión hoy 13 de Enero del 2019 siendo las 14:00 los señores: Sr. Jonathan Eduardo Tómalá Hernández con el 99.99% de acciones y Gerente General, Sr. Christian Eduardo Tómalá Hernández con el 0.01% de acciones y Presidente y la Srta. Irene Moran Reyes como secretaria.

Temas a tratar:

1. Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018 expresados en los estados financieros:
 - Balance de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estados de Flujo de Efectivo.
 - Estado de evolución del patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Analizar los informes del gerente y el informe del comisario.

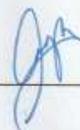
Desarrollo de la reunión:

1. Se procedió a presentar los estados financieros que cierran el periodo del año 2018, y luego de ser analizadas las transacciones y compras que se efectuaron durante el año, todos quedan de acuerdo con los resultados obtenidos.
2. Se indica a los socios que ya se habían elaborado los informes del comisario y del gerente, mismos que se dan lectura para su aprobación.
3. Los miembros de la junta de socios manifiestan su interés de empezar las actividades comerciales en este año 2018 y de los planes que proponen para iniciar con la actividad.

Se hace un receso para elaborar el acta y se procede hacer firmar a los socios en conjunto con el presidente y secretaria de la junta.


Jonathan Tómalá Hernández
Accionista
Gerente General


Christian Tómalá Hernández
Accionista
Presidente


Irene Moran Reyes
Secretaria-Contadora