





**3. Conocer y aprobar las cuentas, el balance general y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019:** La señora Olda Mariana Montalván, en calidad de presidenta de la compañía, en el tercer punto referente a conocer y aprobar el balance general y los estados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019; la Junta General luego de discusiones, emitir observaciones, absolver las dudas y realizadas las consultas respectivas, aprueba por unanimidad el balance general del año 2019 y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2019.

**4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades:** Respecto de la resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019, la junta General observando que hay utilidades reportadas por la compañía, por unanimidad de los socios se decide reinvertir las mismas.

**5. Conocimiento de la renuncia presentada por el señor Gerente General de la Compañía y designación del nuevo Gerente General:** Acto seguido se pasa a conocer el quinto punto del orden del día que es sobre la renuncia presentada por el señor Gerente General de la Compañía y designación del nuevo Gerente General, el mismo que manifiesta que por motivos de índole personal no puede continuar con la representación legal de la misma y que por esta razón pide se nombre un nuevo Gerente. Luego de haber escuchado las explicaciones del mismo, los socios presentes resuelven por unanimidad nombrar como nueva Gerente de la Compañía a la señorita Lisette Carolina Calderón Maldonado como Gerente y a la vez representante legal, la misma que tendrá un periodo de duración de 5 años tal como reza en los estatutos.

**6. Clausura:** En vista de que han concluido los puntos a tratarse la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por Secretaría, aprobándose por unanimidad. Siendo las 10h30, la presidencia declara concluida esta Junta General Ordinaria.



Sra. Olda Mariana Montalván Mendoza.  
**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**  
**PRESIDENTE JUNTA GENERAL**  
CC: 170923418-9



Ing. Adolfo Darío Vizueta Montalván.  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**  
**SECRETARIO JUNTA GENERAL**  
CC: 092688236-6

