



**EMPRESA DE SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES  
JUBONESNET CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En el Cantón Pasaje, siendo las nueve horas del diez marzo del dos mil veinte, en el local de la compañía, ubicado en las calles Alfonso Prado S/N entre Francisco Ochoa y Juan Montalvo, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía JUBONESNET CIA LTDA, se encuentra reunidos la totalidad de los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera, los socios Sr. FELIX ALFREDO ARIAS PLACENCIA con cien participaciones que representan el 20% del capital social, el Sr. YASSER ASSAD AQUIM QUEZADA con cien participaciones que representa el 20% del capital social, el Sr. RONALD RICARDO RODRIGUEZ CELI con cien participaciones que representa el 20% del capital social, el Sr. ANDRES EFREN FARAH REYES con cien participaciones que representa el 20% del capital social y el Sr. EMILIO PABLO TORRES HEREDIA con cien participaciones que representa el 20% del capital social Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR 00/100 cada una, pagadas en su totalidad. Los socios deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019.....
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.....

La Junta es precedida por el Sr. Félix Arias quien es presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la Lic. Priscila Villacres, en vista de que el señor Gerente tiene que informar a la Junta sobre el movimiento económico y presentación de los estados financieros de la Compañía.....

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos objeto de la Junta, la misma que respecto al punto uno CONOCE Y APRUEBA EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019 y segundo CONOCE Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 por unanimidad. Habiéndose tratado y aprobado por unanimidad los puntos objetos de la Junta y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso a fin de que la secretaria proceda a la redacción de la presente Acta.....

Una vez concluida la redacción del Acta, se reinstala la sesión para que sea leída, lectura que se realiza a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia y en señal de aceptación y aprobación. Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente de la misma la da por concluida siendo las doce horas y treinta y dos minutos.....

Para dejar constancia de lo tratado en la reunión firman los presentes.

  
SR. YASSER AQUIM QUEZADA  
GERENTE GENERAL

  
TLGO. FELIX ARIAS PLACENCIA  
PRESIDENTE

  
LIC. PRISCILA VILLACRES NIETO  
SECRETARIA AD- HOC

  
SR. RONALD RODRIGUEZ CELI  
SOCIO

  
TLGO. EMILIO TORRES HEREDIA  
SOCIO

  
SR. ANDRES FARAH REYES  
SOCIO