

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONTEPREX S.A. S.A. EFECTUADA EL 26 DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.

Siendo las doce horas del día 26 de mayo del 2020, en las oficinas La Puntilla Edificio Diana Quintanilla cuarto piso Oficina 6 se instala la Junta General de Accionistas de la compañía MONTEPREX S.A. con la totalidad de los Accionistas señores: Oscar Mirko Rodic Camporotondo representando el capital 7.999,96 (Siete mil novecientos noventa y nueve 96/100) el 99,99 % del capital social; Sr. Mirko Rodic Jara representando 0,04 (cuatro centavos) el 0,01 % del capital social;

Se deja señalado que el capital de la empresa es de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$8.000) representado en ocho mil acciones de un dólar cada una.

Presidente de la Junta el Sr. Sr. Mirko Rodic Jara., y Oscar Mirko Rodic Camporotondo y, como Secretario. Por secretaría se constata el quorum reglamentario con la presencia de la totalidad del capital social de la empresa; de conformidad con la ley se elabora la lista de asistentes. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía según lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

Por secretaría se constata el quorum reglamentario con la presencia de la totalidad del capital social de la empresa; de conformidad con la ley se elabora la lista de asistentes. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía según lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

Se da lectura al orden del día que es el siguiente:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCCION DE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

Luego de la lectura de los puntos del día, estos son aprobados por unanimidad, pasándose a deliberar respecto a cada uno de los mismos.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

El presidente pone a consideración los Estados Financieros; luego de la revisión los accionistas resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El presidente pone a consideración los Informes y Notas explicativas, presentados por Administrador y Comisario; luego de la revisión y análisis los accionistas resuelven:

- Aprobar los Informes y Notas explicativas, presentados por el Gerente General y Comisario respecto a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

El Gerente de la Compañía mociona como Comisaria la CPA. Rosa Laura López Torres; Luego de cortas deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven:

- Designar como Comisaria de la Compañía a la CPA, Rosa Laura López Torres por el periodo de un año.

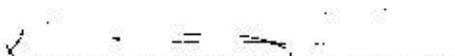
4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019.

Los accionistas contactan que la Empresa no ha realizado transacciones Comerciales, ni generado ingresos, por lo que no existen ganancias del periodo.

Siendo este el último punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta. Hecho lo cual y reinstalada la sesión con los mismos accionistas indicados, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones alguna por lo que se declara concluida y levantada la sesión a las trece horas. Firmando para constancia los señores accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

f) Mirko Rodic Jara- Accionista; Oscar Mirko Rodic Camprotondo –Accionista; Mirko Rodic Jara – Presidente; Oscar Mirko Rodic Camprotondo –Secretario.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL Y LA MISMA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.


Sr. Oscar Mirko Rodic Camprotondo
SECRETARIO