

**Junta General de Accionista de la Sociedad  
AP&P ARQUITECTURA, PROYECTOS Y PAISAJISMO S.A.**

**ACTA No. 1**

A los 07 días del mes de enero del año 2019, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa en la Cdla. La Saiba Mz. C Villa 30, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| <b>Accionistas:</b>            | <b>Representado por:</b>       | <b>Número de Acciones:</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Palacios Solórzano Tanya Elisa | Palacios Solórzano Tanya Elisa | 790                        |
| Solórzano Rodríguez Lina       | Solórzano Rodríguez Lina       | 10                         |

Suma de acciones y capital social \$ 800,00

Todos los accionistas de la Sociedad **COMPañÍA AP&P ARQUITECTURA, PROYECTOS Y PAISAJISMO S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha VEINTISIETE de DICIEMBRE del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes, señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la Junta aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1.- Verificación del quórum; 2. Elección del presidente y secretario de la Junta; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018. 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **AP&P ARQUITECTURA, PROYECTOS Y PAISAJISMO S.A.**, informó que se encontraban representadas, en esta Junta, en acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2º. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidas la Sra. Palacios Solórzano Tanya Elisa, como presidente y la Sra. Solórzano Rodríguez Lina como secretaria.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Palacios Solórzano Tanya Elisa dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Estados Financieros. Se informa a los accionistas que desde el punto financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados con cero, obviamente solo registrando los valores del Capital Social.

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018. Durante el año a que se refiere este informe, No se registraron ventas.

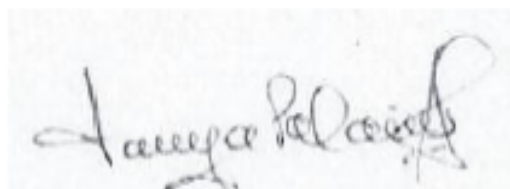
Los esfuerzos realizados por esta administración registraron valores cero.

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad el Estado Financiero presentado.

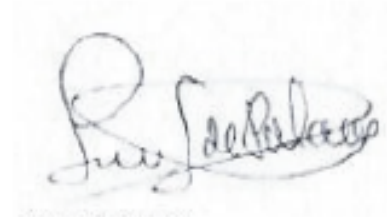
5º. Elección de Junta Directiva. La Junta de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

| Principales                    | Suplentes                      |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Palacios Solórzano Tanya Elisa | Solórzano Rodríguez Lina       |
| Solórzano Rodríguez Lina       | Palacios Solórzano Tanya Elisa |

5º. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 14H00.



PRESIDENTE



SECRETARIA