

## **PACHIVAR S.A.**

PROCESOS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y CONSOLIDACIÓN

R.C. 1471244000000 - R.M. 1471244000000 - R.M. 1471244000000

ESTRUCTURA DE CAPITAL

---

### **ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES DE LA CIA. PACHIVAR S.A. DEL AÑO 2.014**

El día de hoy 26 de marzo del 2.015 y siendo las 8:35 se reúne el 100% del paquete accionario de la Compañía Pachivar S.A. con la finalidad de aprobar los balances del año 2014, se encuentran dirigidos por el Sr. Ing. Patricio Chica en su calidad de Presidente el mismo que hace conocer el Orden del día de la presente asamblea de accionistas que es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum según el paquete accionario,
- 2.- Instalación y apertura de la asamblea extraordinaria por parte del Sr. Presidente,
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario,
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia,
- 5.- Conocimiento de los balances económicos,
- 6.- Toma de resoluciones sobre las utilidades de este año a igual de años anteriores por un valor de USD. 1.571.68
- 7.- Clausura. Se pone a consideración el orden del día el mismo que se aprueba sin cambio alguno, el Sr. Presidente procede a instalar la asamblea extraordinaria exhortando a los presentes para que sus intervenciones sean en beneficio de la compañía, continuando se da lectura del informe del comisario y puesto a consideración se aprueba sin reparo alguno, seguidamente se da lectura al informe de gerencia quien además informa los compromisos para el próximo año, se pone en consideración el informe que se ha escuchado y se aprueba unanimidad, siguiendo el orden del día tenemos el conocimiento de los balances los mismo que fueron entregados con antelación para que los accionistas tengan conocimiento del mismo y traigan inquietudes para esta asamblea, el señor contador informa de manera detallada sobre el estado de la Compañía y puesto a consideración los balances de este año se aprueban, en el punto 6 de toma de

?



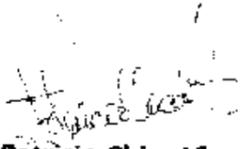
# PACHIVAR S.A.

PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS RECONSTRUCCIONES CIVILES Y EMPRESAS UNIDAS

CALLE 100 No. 17-100, San José, Costa Rica. Telf: (506) 2244-2140

Fecha: 11/07/2011

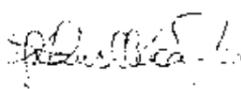
resoluciones el Ing. Klaus manifiesta que el valor que se encuentra pendiente de años anteriores se liquide en este año en forma separada con el actual y se distribuya según dictan las normas del Servicio de Rentas Internas, es corroborado por el resto de presentes y se aprueba, sin tener más que tratar y evacuado todos los puntos del orden del día el Sr. Presidente clausura la presenta asamblea siendo las 13H46 para lo cual firman en unidad de acto los presentes

  
Ing. Patricio Chica Vivar

PRESIDENTE

  
Sra. Elizabeth García Vera

GERENTE

  
Ing. Klaus Chica Vivar

COMISARIO

