

ALMAFLORIDA S.A
R.U.C
1391754841001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMAFLORIDA S.A.

En la Ciudad de San Vicente a los 15 días del mes de marzo del año 2020, a las 10h00 al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en el domicilio situado en la Avenida Malecón Leónidas Vega y los Guayacanes, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ALMAFLORIDA S.A con las concurrencias de los siguientes accionistas:

1.- ANGEL IGNACIO ZAMBRANO FALCONES propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$250,00 dólares cada una pagada en el 100% su valor.

2.- ANA ALBERTINA FALCONES VELEZ propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$250,00 dólares cada una pagada en el 100% su valor.

3.- MARIA DIOSELINA BERMUDEZ MORALES, en representación del Gerente General Alfredo Enrique Zambrano Falcones propietario de 78 acciones ordinarias y nominativas de \$250,00 dólares cada una pagada en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un Capital Suscrito y Pagado de **VEINTE Y DOS MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en 88 acciones ordinarias y nominativas de DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta la señora **ANA ALBERTINA FALCONES VELEZ**, PRESIDENTA estatutario de la Compañía. Actúa como secretario AD-HOC de la Junta la señora **MARIA DIOSELINA BERMUDEZ MORALES**

La presidenta dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

La presidenta propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. - PROCEDER A LA APROBACION DE LA PRESENTACION DE LOS BALANCES DEL AÑO CORRESPONDIENTE AL 2018 Y LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA BAJO LAS NORMAS NIFFS.

Efectuada la propuesta del orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración de ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia.

Se comienza a tratar y resolver el único orden del día.

Toma la palabra la señora **ANA ALBERTINA FALCONES VELEZ**, y manifiesta que, habiendo revisado los libros contables de la Compañía, declara aprobar la presentación de los libros contables de la Compañía.

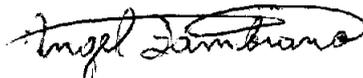
Interviene el señor **ANGEL IGNACIO FALCONES ZAMBRANO**, manifestando estar de acuerdo con la moción.

La señora **MARIA DIOSELINA BERMUDEZ MORALES**, en calidad de representante del señor Alfredo Enrique Zambrano Falcones está totalmente de acuerdo con los libros contables de la compañía.

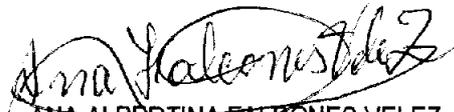
Habiendo resuelto el único punto del orden del día, se da por concluida la sesión, haciéndose un receso para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez redactada por la secretaria AD-HOC de la Junta, es leída a los asistentes de la misma, quienes, por encontrarla conforme a lo resuelto en la sesión, la aprueban por unanimidad.



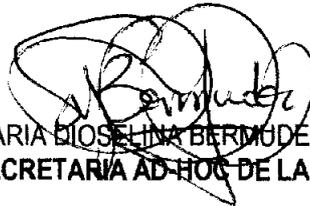
ANA ALBERTINA FALCONES VELEZ
ACCIONISTA



ANGEL IGNACIO ZAMBRANO FALCONES
ACCIONISTA



ANA ALBERTINA FALCONES VELEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARIA DIOSELINA BERMUDEZ MORALES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



MARIA DIOSELINA BERMUDEZ MORALES
EN REPRESENTACIÓN DE ALFREDO ENRIQUE ZAMBRANO FALCONES