

## ACTA Nº 1

### SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRESTACION DE SERVICIOS PRESERVIS ELANAM CIA. LTDA. REALIZADA EL VIERNES 10 DE ABRIL/2014.

Se instala a las 18H: 30 minutos, bajo la GERENCIA de la Sra. Ana Guillermina Sisa Lema, y con la asistencia de con el 51% de capital y con la presencia de la socia Lic. Amparo del Carmen Barrera Ibarra como Presidenta de la Compañía con el 49% de capital, actuando adicionalmente como Secretaria de la compañía de acuerdo al literal b) según el artículo veintidós de la constitución de compañía.

Como agenda se plantea los siguientes puntos:

1. Repartición de utilidades periodo 2014.

**RESOLUCION 01-2014:** Se resuelve repartir el 100 % de las utilidades del año 2014, dando a los trabajadores su respectivo porcentaje, pagando el impuesto a la Renta y se cumplirá con las instancias legales según corresponda.

Siendo las 19H30, se da por concluida la reunión.

SRA. ANA GUILLERMINA SISA,  
GERENTE GENERAL

LIC. AMPARO DEL CARMEN BARRERA  
PRESIDENTA