



intelNexo
PROFESIONALES EN COMPUTACION

SERVICIOS COMPUTACIONALES
Y SISTEMAS

Carretera Panamericana No. 10, San José, Costa Rica
C.P. 10100
Teléfono: (506) 2211-2222 Fax: (506) 2211-2222
Correo: intelNexo@intelNexo.com
www.intelNexo.com
Teléfono: (506) 2211-2222

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTELNEXO S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de San José, a los Veinte y cinco días del mes de Mayo del dos mil Catorce, en las oficinas de la Empresa, situadas en las calles Orosi y José María Ulate, siendo las nueve horas se reúnen los siguientes señores:

EL ING. WILSON OSWALDO ORTÍGA CHAMACAS, por sus propios derechos, poseedor de MIL (1000) acciones, que es representativa e indivisible de un dólar cada una, se muestra que representan el 30% del capital social suscrito de la compañía

LA ING. SANDRA PATRICIA PEREIRA ORTEGANA, por sus propios derechos, poseedora de MIL (1000) acciones, que es acumulativa e indivisible de un dólar cada una, las mismas que representan el 30% del capital social suscrito de la compañía

Concurriendo que representa el 40% porciones del capital suscrito de la compañía, por lo que donde por unanimidad constituyen en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Marcelo Manuel Benín Brenes Valverde, y como secretaria, la Ing. Sandra Patricia Pereira Ortégana.

El Presidente procede a leer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente de los trabajos desarrollados durante el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2014.
3. Nominamiento de comités de la compañía para el año 2015.

Estableciéndose así que entre el quorum necesario, el señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día, para lo cual agradece a la Ing. Sandra Patricia Pereira Ortégana, Gerente General, proceda a dar lectura al Informe de Labores.

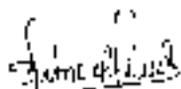
Al respecto toma la palabra la Ing. Sandra Patricia Pereira que en uno de sus aportaciones, preside la Junta General, el Ing. Wilson Oswaldo Ortega Chamacas en calidad de socio accionista, y la Licda. María Magdalena Muñoz, Gerente de la Empresa. Por lo tanto procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2014.

Tras de la lectura y explicación del mismo, deciden dar por aprobado la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2014.

Con respecto al nombramiento del nuevo comisario para el año 2015 coinciden en ratificar al Lic. Alfonso Pérez Valarezo

Los días cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 11:00 horas de la mañana, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente

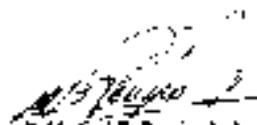
Reinstalada la sesión a las 12:00 horas del día, se da término del acto, lo cual se aprueba con sus modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los señores presentes. Se levanta la sesión a las 12:30 del día



Humberto F. Pereira Orellana
Secretario Junta Accionista
C.I. 0701112709



Wilfredo L. Domínguez
Accionista
C.I. 9091625712



Marco Antonio B. Pereira Valarezo
Presidente
Marloma S.A.
C.I. 0708237126