intelNexo
PROFESIONALES EN COMPUTACION
VENTA DE COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS

Matriz Santa Rosa : Olmedo
entre José M. Ollague y El Oro
Teléfono : 2945-391, 2945-429
Fax: Ext. 107

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTELNEXO S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Santa Rosa, a los nueve días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Empresa, situadas en las calles Olmedo y José María Ollague siendo las diez horas se reúnen los siguientes señores

El ING. WILSON OSWALDO ORTEGA CAMACAS, por sus propios derechos, poseedor de MIL acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía.

LA ING. SANDRA PATRICIA PEREIRA ORELLANA, por sus propios derechos, poseedora de MIL acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente El Sr. Marcelo Manuel Benito Pereira Valarezo, y como secretaria la Ing. Sandra Patricia Pereira Orellana.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2018

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2018

3. Nombramiento de comisario de la compañía para el año 2019

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario, El señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día, para lo cual solicita al Ing. Wilson Oswaldo Ortega Camacas, Gerente General proceda a dar lectura al Informe de Labores.

Al respecto toma la palabra el Ing. Wilson Oswaldo Ortega Camacas que, en uso de sus atribuciones, preside la Junta General, La Ing. Sandra Patricia Pereira Orellana en calidad de socio accionista y la Lcda. María Magdalena Muñoz Contadora de la Empresa; Por lo tanto, procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018.

Luego de la lectura y explicación del mismo deciden dar por aprobado la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2018
Con respecto al nombramiento del nuevo comisario para el año 2019 coinciden en ratificar al Lcdo. Alfonso Palacios Valarezo.

Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 12:00 horas del día, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 13:00 horas de la tarde, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 14: de la tarde.

Sandra P. Pereira Orellana
ACCIONISTA
C.I. 0702212705

Wilson O.Ortega Camacás
GERENTE GENERAL
C.I. 1001625712

Marcelo Manuel B. Pereira Valarezo
PRESIDENTE
C.I 0700237126