

Resumen de acta de Junta General de accionistas 14/02/2020

1. Establecimiento de Quorum
2. Presentación de memoria de labores por la gestión administrativa de la Junta Directiva realizada en 2019 la cual estuvo a cargo del Gerente General, la cual se dio por aprobada.
3. Presentación de estados financieros correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, el cual estuvo a cargo del auditor externo. Los mismos se dieron por aprobados por parte de la Junta General de Accionistas.
4. Presentación de informe de auditoria sobre los estados financieros de la sociedad y sus anexos, por parte del auditor.
5. Aplicación de los resultados obtenidos, De conformidad a los resultados de la sociedad para el presente año se reportó una utilidad de veintisiete mil novecientos cincuenta y cuatro dólares con ochenta y siete centavos (27,954.87 US\$). Se propone que de conformidad a lo dictado por el artículo 40 de la Ley de Bancos, estos resultados serán registrados en el patrimonio de la siguiente manera: como reserva legal la cantidad de siete mil ciento treinta y dos dólares con noventa y un centavos de dólar (7,132.91 US\$) y como patrimonio restringido en el rubro de utilidades no distribuibles la cantidad de veinte mil ochocientos veintiuno dólares con noventa y seis centavos de dólar (20,821.96 US\$). Dicha propuesta que los señores Accionistas aprobaron por unanimidad.
6. Nombramiento del auditor externo y suplente de la sociedad, así como auditor fiscal propietario y suplente, se conocieron las propuestas para nombramientos y se nombró como Auditor Externo y Auditor Fiscal al sr, Jose Enrique Cañas Villanova y Como Auditor Externo Suplente y Auditor Fiscal Suplente a JL Audit & Accounting, S.A de C.V., de igual manera se llevó acabo la asignación de emolumentos para los mismos.
7. La Junta de Accionistas decidió por unanimidad nombrar a la nueva Junta Directiva de la sociedad para un periodo de tres años comprendidos desde la fecha en que esta se inscriba la respectiva Credencial quedando conformada de la siguiente manera:
 - Sonia Clementina Lievano de Lemus – Director Presidente
 - Julio Eduardo Gutierrez Mónico – Director Vicepresidente
 - Marco Tulio Araniva Araniva – Director Secretario
 - Luis Alberto Erazo Hernández – Primer Director Suplente
 - Pedro Enrique Suarez Mantilla – Segundo Director Suplente
 - Carlos José Ricardo Pineda Molina – Tercer Director Suplente

Todos los Directores electos aceptaron expresamente el cargo correspondiente y tomaron posesión de los mismos desde la fecha de inscripción respectiva en el Registro de Comercio.

Habiéndose conocido y resuelto todos los temas contenidos en la agenda correspondiente a la presente Junta General de Accionistas, el Presidente de la Junta declaro clausurada la Junta General