

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTIONWEBSA S.A. DELAADA EL 16 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de San José, Costa Rica, a las 10:00 horas del día 16 de marzo del 2015, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas de la Compañía Actionwebsa S.A. para tratar y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2014. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas de la Compañía Actionwebsa S.A. se reúne en la sede de la Compañía, ubicada en la ciudad de San José, Costa Rica, a las 10:00 horas del día 16 de marzo del 2015. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas de la Compañía Actionwebsa S.A. se reúne en la sede de la Compañía, ubicada en la ciudad de San José, Costa Rica, a las 10:00 horas del día 16 de marzo del 2015. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas de la Compañía Actionwebsa S.A. se reúne en la sede de la Compañía, ubicada en la ciudad de San José, Costa Rica, a las 10:00 horas del día 16 de marzo del 2015.

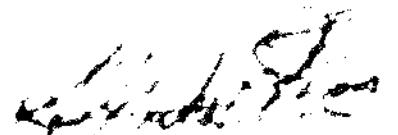
Preside la Junta el Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVAN y actúa como Secretaria la Sra. IRMA GALVAN CABRERA quienes encontrándose presentes, totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 600.00 (Seiscientos 00/100 Dolares Americanos) aceptan la designación. Acto seguido la Sra. IRMA GALVAN CABRERA, Secretaria de la Junta, constata el quorum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley de Compañías, entre los, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Acto seguido la Sra. IRMA GALVAN CABRERA, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden de día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, poniendo a consideración de la Sala de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVAN, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA ACTIONWEBSA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVAN, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario la Sra. IRMA GALVAN CABRERA lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, dando lugar a que se declara concluida la sesión, siendo las 10h00 de la noche 16 de marzo de 2015, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. JOSEPH RAFAEL AGUILAR GUERRERO y la suscrita Secretaria Sra. IRMA GALVAN CABRERA.


Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVAN
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 200 ACCIONES


Sra. IRMA GALVAN CABRERA
SECRETARIA
PROPIETARIO DE 600 ACCIONES