

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 30 DE MARZO DE 2022

La Asamblea General Ordinaria, en uso de las atribuciones establecidas en el Estatuto vigente, Art. 33 y de conformidad a lo señalado en el Art. 83 del Reglamento General al Estatuto: "Las resoluciones de la Asamblea General serán difundidas a todos los socios en un término de tres días, utilizando los medios físicos y electrónicos disponibles del Círculo Militar", hace conocer las siguientes resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de 30 de marzo de 2022:

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- En conocimiento del orden del día, la Asamblea General, por mayoría, RESUELVE, incluir como punto a tratarse: "PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ASESORÍA INMOBILIARIA PARA ARRENDAMIENTO", propuesto por el Sr. Crnl. (Sp) German Páez Medina.
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE 16 DE JULIO DE 2021.- La Asamblea General, por unanimidad, RESUELVE, aprobar el acta de la sesión extraordinaria de 16 de julio de 2021, en todo su contenido y anexos.
- 3. INFORME DE GERENCIA GENERAL.- En conocimiento del Informe de Gerencia General, presentado por el señor Crnl. (SP) Wuidman Padilla, Gerente General, la Asamblea General, por unanimidad, RESUELVE, aprobar el mencionado informe en todo su contenido y anexos.
- 4. INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021.- En conocimiento del Informe de Auditoría a los Estados Financieros año 2021, presentada por la Ing. Jenny Robles, representante de la Compañía Auditora Acevedo & Asociados, la Asamblea General, por unanimidad, RESUELVE, aprobar el mencionado informe en todo su contenido y anexos.
- 5. INFORME FINANCIERO Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.- En conocimiento del Informe Financiero y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, presentado por el señor Crnl. (SP) Jorge Grijalva, Director Financiero, la Asamblea General, por mayoría, RESUELVE, aprobar el mencionado informe en todo su contenido y anexos.

le



- **6. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA.-** La Asamblea General toma conocimiento del Informe de Gestión presentado por la Comisión de Ética y Transparencia del Círculo Militar.
- 7. INFORME DE PRESIDENCIA.- En conocimiento del Informe de Presidencia, presentado por el señor Crnl. (SP) Servio Samaniego, Presidente del Directorio, la Asamblea General, por mayoría, RESUELVE, aprobar el mencionado informe en todo su contenido.
- 8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMAS AL ESTATUTO.- El Directorio extiende la invitación formal a la Asamblea General, a participar de manera activa, a fin de que presenten propuestas de reformas al Estatuto del Círculo Militar.
- 9. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMAS AL REGLAMENTO GENERAL.- El Directorio extiende la invitación formal a la Asamblea General, a participar de manera activa, a fin de que presenten propuestas de reformas al Reglamento General del Círculo Militar.
- 10. EXPOSICIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL.- El señor Presidente del Directorio, expone los siguientes asuntos:
 - 1. Compra de inmuebles para nuevas sucursales a nivel nacional.
 - 2. Incorporación de socios de las tres Fuerzas.
 - 3. Cambio de dependencia del Ministerio del Trabajo al Ministerio de Defensa Nacional.
 - 4. Incorporación de Invitados Especiales.
 - 5. Firma de nuevos convenios.
 - 6. Aprobación del ingreso de los hijos de los socios.
 - 7. Terminación legal del contrato con Santa Rita.
 - Se incluye la recomendación presentada por el señor Gral. (sp) Jorge Salinas:
 - 8. Separar las contabilidades de Fondo Operativo y Fondo de Ayuda por Fallecimiento.
- 11. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ASESORÍA INMOBILIARIA PARA ARRENDAMIENTO PROPUESTO POR EL SR. CRNL. (SP) GERMAN PÁEZ MEDINA.- La Asamblea General toma conocimiento del "Informe de Asesoría Inmobiliaria para Arrendamiento", presentado por el señor Crnl. (SP) Germán Mauricio Páez Medina.





- 12. APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE ASAMBLEA.- La Asamblea General, aprueba las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea.
- **13. ASUNTOS VARIOS.-** Referencia Art. 73 del Reglamento General al Estatuto "Los puntos varios constituyen información de interés o solicitudes que sean necesarios conozca la Asamblea y no conllevan a resoluciones".

Atentamente;
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD;

DR. SERVIO M. SAMANIEGO A.
CRNL. EMC (SP)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CIRCULO MILITAR