

Junta General de Accionistas de la sociedad OBANME C.A.

Acta No 2

A los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa Malecón del Salado 228 y Jiguas Urdesa Central y, en reunión extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
MEREDILDO MERA GUSTAVO ANDRES	400
MEREDILDO MERA JOSE ANTONIO	200
RENDON MERA RICARDO OMAR	200

Suma de acciones o capital social de OCHOCIENTOS

Todos los accionistas de la Sociedad OBANME C.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha UNO de MARZO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Junta; 3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014; 4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad OBANME C.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta, en acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Mariela Mera Cedeño, como presidente y la Srta. Raquel Valencia Torres como secretaria.

3°. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014. La Srta. Raquel Valencia Torres dio lectura al informe del Gerente General sobre la información de la empresa OBANME CA

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00

  
Presidente

  
Secretaria