

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SUNISERV S.A.", EFECTUADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2016.

En ciudad de El Triunfo a los diez días del mes de febrero del dos mil trece, a las dos de la tarde en las oficinas de la Asociación ubicada en la calle av. Ocho de Abril y Rincón Falso, de esta ciudad de El Triunfo, se reúnen los señores: CONDEO CABRERA MAYRA ISABEL, BOLLUM SIMON PAUL PERNARDO, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor CONDEO CABRERA MAYRA ISABEL, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Lic. Maira Carabache.

La Presidencia declara que ha comparecido a la sesión, luego de dar lectura a la minuta se verifica la presencia del número por ciento del capital social y así se hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dos horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que se comienza procediendo a la 1.ª y a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, y conocer el informe del Gerente General y someter a votación los resultados.

Al efecto, pone a votación de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobación del informe del Comisario;
2. Aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
3. Aprobación del informe del Gerente General;
4. Por cuanto con carácter de decisión: siendo una sesión ordinaria, acuerdan los socios no volver a reunirse.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 2:30 y a seguir se agota el orden del día para la realización del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los asistentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se le permite por unanimidad sus modificaciones.

Para constancia firmo:


Paul Pernardo Bollum Simon
GERENTE GENERAL


Mayra Isabel Condeo Cabrera
PRESIDENTE


Lic. Maira Carabache
SECRETARIA