

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BLINGARD, BLINDADOS IMRGARD SOCIEDAD ANONIMA., CELEBRADA EL JUEVES VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Duran, a los veintiséis días del mes de Enero del dos mil quince, a las 11:00, en el local social de la compañía, ubicada en la Cdla Abel Gilbert Pontón Mz 7 Sol 9, se reúnen las socias de la misma, señorita: Marcelle Nathalie Eggeling Torres, propietario de setecientas noventa y nueve participaciones y la Sra. Marcelle Sandra Clemence Torres Lira, propietaria de una participaciones. Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar cada una; y dan derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones. En esta junta se encuentran presentes todos los socios de la compañía, que representan la cantidad de ochocientos dólares americanos que corresponde a la totalidad del capital social; La Srta. Marcelle Nathalie Eggeling Torres preside la Junta y actúa como secretaria la Sra. Marcelle Sandra Clemence Torres Lira. Acto seguido la Junta pasa a conocer los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año de 2014. 2) Balance General; Cuenta Pérdidas y Ganancias; Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía por el ejercicio económico de 2014. 3) Resultados del ejercicio. 4) , la Srta. Presidenta, pone en consideración de las socias, el primer punto del objeto de esta reunión. Se da lectura del informe de la Sra. Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico de 2014. Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio de 2014. Intervienen las socias y luego de varias celebraciones por unanimidad la Junta, resuelve aprobar el informe de la Gerente General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año de 2014. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas, concediéndose 30 minutos de receso para redactar la presente Acta.- Se reinstala la sesión a los 13:00 minutos, se da lectura a la presente Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todas las concurrentes.


Sra. MARCELLE NATHALIE EGGELING TORRES
PRESIDENTA


Sra. MARCELLE SANDRA CLEMENCE TORRES LIRA
SECRETARIA

| BLINGARD, BLINDADOS IMRGARD SOCIEDAD. ANÓNIMA. SOCIOS | No. PARTICIPACIONES DE USD \$ 1,00 C/U | No. DE VOTOS |
|---|--|--------------|
| MARCELLE NATHALIE EGGELING TORRES | 799,00 | 99 |
| MARCELLE SANDRA TORRES LIRA | 1,00 | 1 |
| | | |
| TOTAL | 800,00 | 100 |