

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BLINGARD, BLINDADOS IMRGARD SOCIEDAD ANONIMA., CELEBRADA EL JUEVES VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Duran, a los veintisiete días del mes de Enero del dos mil dieciseis, a las 10:00, 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, la Sra. Imrgard Eggeling Torres, propietario de setecientos noventa y nueve participaciones y la Sra. Marcelle Sandra Clemence Torres Lira, propietaria de una participación. 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 Sra. Marcelle Sandra Clemence Torres Lira preside la Junta y actúa como secretaria la Sra. Imrgard Eggeling Torres. 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 2015. 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 2015. 3) Resultados del ejercicio. 4) , la Sra. 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 2015. 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 2015. Intervienen las socias y luego de varias deliberaciones 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 2015. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11:30 horas, concediéndose 30 minutos de receso para redactar la presente Acta.- Se reinstala la sesión a los 12:00 horas, se da lectura a la presente Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todas las concurrentes.



Sra. MARCELLE SANDRA CLEMENCE TORRES LIRA  
PRESIDENTA



Sra. IMRGARD EGGELING TORRES  
SECRETARIA