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

En la ciudad de Duran, a los veintisiete días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las 09:30, 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, señora: Imrgard 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 todas las socias de la compañía, que representan la cantidad de ochocientos dólares americanos que corresponde a la totalidad del capital social; La Sra. Imrgard Eggeling Torres actuara como secretaria de la junta y la Sra. Marcelle Sandra Clemence Torres Lira presidirá la junta. 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 2016. 2) Balance General y Cuenta Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico de 2016. 3) Resultados del ejercicio 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas, concediéndose 30 minutos de receso para redactar la presente Acta.- Se reinstala la sesión a los 11:30 minutos, se da lectura a la presente Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia de todas las concurrentes.

Sra. MARCELLE SANDRA CLEMENCE TORRES LIRA
PRESIDENTA

Sra. IMRGARD EGGELING TORRES
SECRETARIA