

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA IDINI S.A

Fecha de la Reunión: Marzo 31, 2014 a la hora de inicio: 17:30

Lugar de la Reunión: LOCAL DE IDINI S.A

1.- Se procede a nombrar al Secretario de la Junta General una vez nombrado el Secretario se procede a lectura de la agenda del día

2. Registro de Quorum para la Sesión de Junta General de Socios del día de hoy

3. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente por Administración de la Empresa a Diciembre 31 2013

4. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario a los Estados Financieros a Diciembre 31 2013

5. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la empresa a Diciembre 31 2013

Al no de asistentes Cto Rudi Propietario de Representada por

Asistentes a la sesión el 100% de los socios, es decir 300 participaciones, por lo tanto hay quórum.

Resoluciones.

1. Constituirse en Junta General Universal sin necesidad de convocatoria, comprobándose a su vez esta acta conforme lo establecido al art 268 de la ley de Compañías

2. Después de leer y discutir sobre los informes presentados a la Junta General se procede

1. Aceptar y Aprobar el informe del Comisario de la Empresa a Diciembre 31 2013

2. Aceptar y aprobar el informe del Gerente de la Empresa a Diciembre 31 2013.

3. Aceptar y aprobar el informe del Auditor Externo de la Empresa a Diciembre 31 2013

3- Aceptar y Aprobar los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2013

4. Autorizar a la Secretaría de la Junta que presente esta Acta a todas las Autoridades

Competentes y que archive en el libro de actas la presente Acta.

Se levanta la sesión siendo las 18:35.

Alfredo M. Ruiz

Rudi

MA RUI RUZ