

Junta Directiva GRUPINMOB S.A.

Siendo las 18:00 del día 8 de abril del 2015, se reúnen en las oficinas de GRUPINMOB S.A. su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

- Germán Felipe Lynch Navarro
- Natalia Maria Anda Reda
- Segundo Eliseo Deleg Tacuri

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, a la señora Natalia Maria Anda Reda y como secretario al señor Germán Felipe Lynch Navarro.

Orden del día:

1. Informe del Representante Legal
2. Informe del Comisario

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al año 2014.

1. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 19:10 p.m.



Presidente



Secretario