

ACTA DE SEÑORA DE LA JUNTÀ GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALAFICOM BARRANTE S.A. CALABARRANT, CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.

En la ciudad de Santa Cruz, a las ocho horas del día diez y ocho del mes del dos mil dieciséis y seis, en las oficinas situadas en Provincia, Calabarrant, Santa Cruz, Paraguay, Puerto Ayres Barrios: Misaelina Loba, Ida Domínguez y Ana González se reúnen los accionistas de la Compañía CALAFICOM BARRANTE S.A. CALABARRANT; Eusebio Murguía Byron (titular) (50%) y Francisco Baldeomar Cruz Lucilla (50%), quienes por el tipo por ciento de acciones ordinarias y nominativas (50%) del total del paquete accionario, los convocamos según los estatutos constituidos en Santa Cruz del Escondido de Asunción de conformidad con el artículo diecinueve treinta y ocho de la Ley de Compañías vigentes para leer y aprobar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por escritura correspondiente y que son:

1º) Leer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

2º) Leer y Aprobar el informe del Gerente, correspondiente a los estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

3º) Leer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

El orden del día desarrollado de una manera, se procede a dar inicio.

1º) El señor Eusebio y Representante Legal de la empresa en informe de labores, hace un informe los resultados del ejercicio económico del año 2015, presentando en los respectivos estados financieros.

El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2º) El señor Eusebio de informe por escrito acerca de la administración, estado actual y estado financiero.

El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

3º) El señor Eusebio, Gerente y el Sr. Cruzador accionista de la empresa, expone en detalle los resultados obtenidos y aprobados bajo el balance general como es el estado de resultados.

La Junta reunida y aprobada por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

Finalmente ho potuto dar ordine del mio, e rivetti nel 1899, al quale corrisponde la
data General de. Rocchegg.



G. B. Rocchegg
ATTORNEY



G. B. Rocchegg
ATTORNEY