

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
DE CONTRULEXUS S.A.

Sesión de Junta General de Accionista de la sociedad Contrulexus s.a, celebrada en la ciudad de la Libertad a las 18 H30 p.m. del día 04 de Enero de 2016.

Legalmente instalada según Agenda aprobada con los puntos Sigüientes:

- 1.- Aprobación del Balance económico por el periodo Enero-Diciembre 2015
- 2.- Verificar proceso de la Disolución Voluntaria anticipada de la empresa

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor Arq. Oswaldo Fabián Sandoval Estrella y Mónica del Rocío Matías Andrade respectivamente

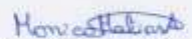
Desarrollo:

Punto uno: Después de discutir y analizar el informe Financiero del periodo 2015 se resuelve por unanimidad su aprobación.

Punto dos: Se informa que la empresa tuvo actividad económica hasta el 31 de Marzo de 2015 y que su Disolución Voluntaria Anticipada se realizó el 02-09-2010 y que está inscrita en el Registro Mercantil No. 4867 de fecha 30/10/2015. Habiendo sido nombrado como liquidador el Arq. Oswaldo Sandoval, para que continúe con el proceso hasta su cancelación definitiva siguiendo con el proceso que determine la Superintendencia de Compañías. Y el Servicio de Rentas internas.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 21H pm y 25 minutos del día 04 de Enero de 2.016.


Arq. Oswaldo Fabián Sandoval Estrella
Presidente


Sra. Mónica del Rocío Matías Andrade
Secretaria