

## ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE.

ACTA N° 0012: En la ciudad de Quevedo a los 26 Días del mes de Marzo del 2015, siendo las 14:00 am horas, se, los socios del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Extraordinaria tratar el siguiente orden del día:

- 1°) verificación del quorum
- 2°) Informe del Gerente
- 3°) Informe del Comisario.
- 4°) Revisión del balance al 31 de Diciembre del 2014
- 5°) Firma de Acta

**1° Verificación del quórum.** Se constató que se encuentran todos los socios presentes con un total de 3 socios o accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que están en capacidad de tomar cualquier decisión.

**2° Informe del Gerente.** El Sargento Beltrán dio lectura a su informe presentado con respecto a la revisión del balance terminado al 31 de diciembre del 2014.

**3° Informe de Comisario.** El Comisario dio lectura al informe presentado a la Junta de Socios de la Compañía.

**4° Revisión del balance al 31 de Diciembre del 2014.** En este momento el señor presidente hace un amplio detalle del balance presentado al 31 de Diciembre del 2014; los señores socios pasan a votar el Balance, el Cuadro de Resultados, el cuales aprobado por unanimidad.

**5° Firma de Acta.** El punto quinto del temario del día el señor socio-gerente manifiesta que según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 19.550 se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos. El señor socio manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios, puesta a votación, la misma ha sido aprobada por unanimidad y se procede a firmar el acta

Atentamente,

  
Sargento Borys Jacinto Beltrán Agosta  
Representante Legal de CONASEPRI



  
Srta. Karina Beltrán  
Secretaria