



En el Consejo Extraordinario de Administraci3n de la Empresa Mariposa Textil S.A. se acord3 la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el d1a 10 de mayo de 2000 a las 10:00 horas en la ciudad de Bogot3, D.C. para tratar el siguiente orden del d1a:

- 1.- Aprobaci3n de los estados financieros del a1o 1999 (Balance General y Estado de Resultados y Cuentas Propias).
- 2.- Informe del Consejo.
- 3.- Informe Anual de Labores y Cuentas por parte del Presidente.
- 4.- Elecci3n y nombramiento de miembros del Consejo de Administraci3n.
- 5.- Informe Anual del Tercer Trimestre, cuentas por cobrar a socios.
- 6.- Aprobaci3n del acta.

Segun lista de asistencia, se encuentran presentes los accionistas que se indican en la Lista de Accionistas Asistentes, condecorados al efecto y que se adjunta como Anexo a la presente acta.

A continuaci3n, se incorpora el texto integral de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

MARIPOSA S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administraci3n de esta Compafia, se convoca a los socios accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la Ciudad de Los Rios, el d1a 10 de mayo del 2000 a las 10:00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el d1a 17 de mayo siguientes en el mismo lugar y hora indicados para deliberar y aprobar de ser el caso el siguiente orden del d1a:

- 1.- Aprobaci3n de los estados financieros del a1o 2000 (Balance General y Estado de Resultados y Cuentas Propias).
- 2.- Informe del Consejo.
- 3.- Informe Anual de Labores y Cuentas por parte del Presidente.
- 4.- Elecci3n y nombramiento de miembros del Consejo de Administraci3n.
- 5.- Informe Anual del Tercer Trimestre, cuentas por cobrar a socios.
- 6.- Elecci3n, licencia y aprobaci3n, el proceso del acta de la Junta.

Asisten a la Junta presentes o representados Accionistas que poseen 507 acciones, equivalentes al 95.00 % del n1mero de acciones con derecho a voto por lo cual el Consejo declara v1alidamente convocada la Junta en primera convocatoria, sin que ningun accionista haya expuesto oposici3n alguna.

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

PDF
Complete



Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

la Presidencia, el Secretario presenta a la
y el Consejo de Administración, respecto
que a la vez se eleva en relación con cada uno

Indicadas las votaciones, la Junta adopta los siguientes acuerdos:

Punto 1º del Orden del Día.-

Aprobó la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales y el Informe del
Comité correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004,
que se corresponden con las cuentas firmadas por los Administradores

Punto 2º del Orden del Día.-

Aprobó el Informe del Comité correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31
de diciembre de 2004.

Punto 3º del Orden del Día.-

El presidente indica que no existe efectuando todas las gestiones para obtener los
permisos para los organismos competentes y que así la compañía pueda ejercer sus
funciones para la que fue creada, de la misma manera indica que se encuentran al día
con las obligaciones tributarias, así así con las societarias.

Punto 4º del Orden del Día.-

Realizó el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración por plazo de
dos años.

Punto 5º del Orden del Día.-

Se indica sobre las acciones que mantienen valores pendientes de pago por cuales
miembros así como por cuales administradores, quienes se comprometen al final de cada
reunión cancelar dichos valores.

Punto 6º del Orden del Día.-

El Acta será aprobada conforme a lo previsto en los Estatutos por parte del señor
Presidente y demás miembros de la directiva presente en el lugar de quórum (15) días.

Con intervención a la reunión de cada uno de los puntos del Día, el
Secretario ha otorgado a los asistentes el derecho de intervención en la Junta, sin que
dicho derecho haya sido ejercido.

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, de la cual se extiende la
presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto en los Estatutos y que
es firmada por el Presidente y Secretario.

Presidente

Andrés Rivera Alvarado

Secretario

Edison Caraballo López