

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUMENDORF S.A.

La presente Acta autorizada por la Junta General de Accionistas de la Compañía MUMENDORF S.A.

celebrada el día 08 de Enero del 2015.

En las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Unión y Progreso Kennedy norte No. 26 de la ciudad de Cúcuta, a los ocho días del mes de Enero del 2015, cuando las 18:00 hrs, se reunieron los señores que a continuación se relacionan:

Accionistas		Participaciones	Valor en US\$
Schlaunier	Payankumar	18.75%	2500.00
Compañía			
Pitaykumar	Rancho	18.75%	2500.00
Choraba			
Banco		52.50%	25000.00
TOTAL		100	40000.00

SUMAR: Cuarenta mil 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria emitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de Noviembre del 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos, se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en comparendo el día que se suscribe a continuación, la Junta de

Presidencia aprobada del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas debiendo y como sus decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 de diciembre de 2014;
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1) Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representados en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba convalidado el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son dueños de las participaciones sociales.

2) Consideración del balance y estados financieros. La asamblea aprobó la aprobación unánime a los estados financieros, con fecha 31 de diciembre de 2014, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que acompaña se transcribe:

3) Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. También se aprobó el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14:00 pm, 301.02 de Enero del 2015.

Firman de las participaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de SIMVOCAR S.A.

Presidente
L. P. Robalillo

Gerente General
G. R. R. R.

Secretario
S. C. C. C.