

ROQUE SANTEIRO CIA LTDA

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **ROQUE SANTEIRO CIA. LTDA.** Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015 Acta # 01

A los Treinta días del mes de marzo del año 2016, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **ROQUE SANTEIRO CIA. LTDA.** Se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Martinetti Saltos Gabriel Eloy	(1706460803)	360 Acciones
Martinetti Mawyin Pedro Andrés	(1202120497)	40 Acciones

Representantes Legales:

Presidente	Martinetti Saltos Gabriel Eloy	1706460803
Gerente General	Muñoz Buchelli Ramiro Enrique	0903419356

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal **Muñoz Buchelli Ramiro Enrique** quien pasa a ser Presidente de la Asamblea y como Secretario el Señor **Martinetti Saltos Gabriel Eloy**

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2015.

Aprobación de los Estados Financieros 2015.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. - EL Representante legal de la Compañía **ROQUE SANTEIRO CIA. LTDA.** informó que se encontraban representadas en esta reunión 400 acciones de un total de \$400,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito de la empresa, y

que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2015.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía **ROQUE SANTEIRO CIA. LTDA.** informo sobre los Estados Financieros 2015. En los cuales no se registra información financiera.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2015 Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2015. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las Once horas del Treinta de Marzo del 2015.



Muñoz Buchelli Ramiro Enrique
Presidente



Martinetti Saltos Gabriel Eloy
Secretario