

# ROQUE SANTEIRO CIA LTDA

---

## Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **ROQUE SANTEIRO CIA. LTDA.** Aprobación de los Estados Financieros del Año 2017 Acta # 01

A los Treinta días del mes de marzo del año 2018, 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:**

<b>Presidente</b>	Martinetti Saltos Gabriel Eloy	1706460803
<b>Gerente General</b>	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 2017.**

**Aprobación de los Estados Financieros 2017.**

**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**

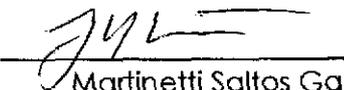
consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Presentación de los Estados Financieros 2017.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía ROQUE SANTEIRO CIA. LTDA.** informo sobre los Estados Financieros 2017. En los cuales no se registra información financiera.

**3°. Aprobación de los Estados Financieros 2017** Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2016. 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 2018.

  
Muñoz Buchelli Ramiro Enrique  
**Presidente**

  
Martinetti Saltos Gabriel Eloy  
**Secretario**