

Asamblea General o Junta de Socios de la sociedad Fritown

A los 15 días del mes de Diciembre del año 2009, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen los socios de la empresa

Todos los socios de la Sociedad Fritown S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 30 de Noviembre de 2009.
4. Lectura y aprobación del Acta de la asamblea de Socios

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta asamblea de socios, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. Se da lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 30 de noviembre de **2009** Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

Balance general cerrado por inactividad
Estados de Resultados en cero por inactividad de la empresa

3°. Estudio de los Estados Financieros a 30 de noviembre de 2009.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. 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 levanta la sección.



Presidente

Secretario