ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMIGACIONES Y SOLUCIONES S. A. FUYSOSA

En la ciudad de La Libertad, a los diecinueve días del mes de Septiembre del 2014, a las diez y media horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela 24 de Mayo en las calles 33 s/n y Calles 20 y 21 Frente a la Farmacia Emanuel de esta ciudad se reúnen las accionistas el señor Rizzo Castillo Gabriel Omar y la señora Tóala Salinas Viviana Verónica, el Gerente de la Compañía la Sra. Salinas González Vicenta.

Toma la palabra el señor Rizzo Castillo Gabriel Omar quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2012 el mismo que fue aprobado por los socios.

II La Sra. Salinas González Vicenta Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2011 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 10h30 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h15 del día 19 de Septiembre se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

RIZZO CASTILLO GABRIEL OMAR
PRESIDENTE
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC

TOALA SALINAS VIVIANA VERÓNICA
ACCIONISTA

SALINAS GONZÁLEZ VICENTA
GERENTE GENERAL DE FUYSOSA