

**Asamblea General o Junta de Accionista  
De FERLISA S A.  
Acta # 5**

A los 31 días del mes de Mayo del año 2015, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen los Accionistas

**Accionista o Socio:** 100%

Todos los accionistas de la Compañía FERLISA S A. Atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de ABRIL del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

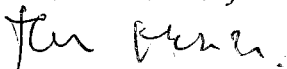
**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Varios
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Junta, informó que se encontraban representadas en esta Junta el 100% en acciones un total de los que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Varios.** El Sr. FERNANDO FREIRE comunica que implementaran un plan de mercadeo para el incremento de las ventas

**3°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.** 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 Junta levantó la sesión siendo las 13:00 pm

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO FREIRE  
GERENTE

  
\_\_\_\_\_  
OMAR LOPEZ  
Secretario