

Asamblea General o Junta de Accionista

De FERLISA S A.

Acta # 5

A los 31 días del mes de Mayo del año 2016, 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 2016, 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:

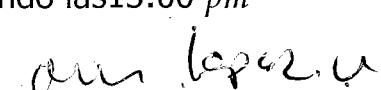
1. Verificación del quórum;
2. Varios
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1º. 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.

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

3º. 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