

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZOLDAN & ZOLDAN CÍA. LTDA.

En las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N41-194 y Granados, el día de hoy 29 de junio de 2016, a las 10h00, se encuentran presentes y representados todos los socios de la compañía **ZOLDAN & ZOLDAN CÍA. LTDA.** Los socios representan el ciento por ciento del capital social pagado.

Preside la reunión el señor Jacobo Zoldan Pasternak, Presidente de la compañía, y como Secretario actúa el señor Isaac Zoldan Pasternak, Gerente de la misma.

Por secretaría se informa que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, y que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, puede instalarse la presente junta general de socios prescindiendo de convocatoria previa.

El Presidente de la junta consulta a los socios si es su deseo instalarse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente del Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- 3. Distribución de beneficios sociales.**

Los asistentes por unanimidad resuelven instalarse en junta general y tratar el Orden del Día propuesto. El Presidente dispone se inicie el análisis del Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y demás cuentas correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Gerente informa a los socios que, debido a que se realizó una declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta, se modificó el Balance General y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2014, el cual fue aprobado en la junta general de socios de fecha 22 de enero de 2016, por lo que recomienda se deje sin efecto lo probado en dicha junta, y se tome en consideración la aprobación del nuevo balance y demás cuentas.

Adicionalmente, el Gerente manifiesta que por los antecedentes antes mencionados, y una vez realizados los ajustes contables, se elaboró un nuevo Balance General y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2014, el cual se pone a consideración de los socios de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, los socios, sin el voto de los administradores, resuelven por unanimidad dejar sin efecto a las resoluciones tomadas en la junta general de socios de fecha 22 de enero 2016, y aprobar el nuevo balance general y las demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2014.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Gerente de la compañía manifiesta que, debido a los ajustes contables realizados en función de la declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta, se modificó el contenido del informe de administración por el ejercicio económico 2014, el cual se pone a consideración para la aprobación por parte de los socios.

Luego de varias deliberaciones, los socios, sin el voto de los administradores, resuelven por unanimidad, aprobar el nuevo informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

3. Distribución de beneficios sociales.

El Gerente manifiesta que existen utilidades por el ejercicio económico 2014, mismas que recomienda no distribuir las para poder enfrentar situaciones de eventual falta de liquidez, en virtud que la situación del país no es la mejor en estos momentos.

Los socios, sin el voto de los administradores, aprueban por unanimidad lo mencionado por el Gerente y resuelven no distribuir los beneficios sociales generados por el ejercicio económica 2014.

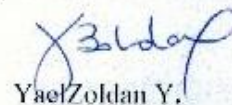
Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad en esta misma reunión. El Presidente dispone que formen parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos: a) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2014; b) Documentos de representación de los socios; c) Informe de administración por el ejercicio económico 2014; d) Copia certificada de la presente acta; y, e) Grabación de la junta.

El Presidente declara terminada la reunión a las 11h00.

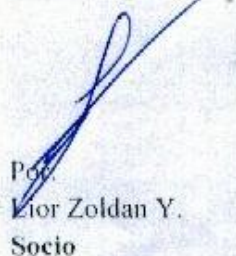


Jacobo Zoldan Pasternak
Presidente de la Junta
Socio

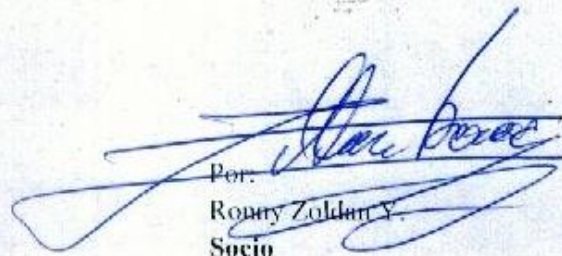
Socia



Yael Zoldan Y.



Per.
Eior Zoldan Y.
Socio



Per.
Ronny Zoldan Y.
Socio

Por:

Anat Salomea Yahalom Bzuza

Cónyuge sobreviviente del exsocio Abraham Zoldan

Isaac Zoldan Pasternak

Secretario de la Junta

Socio