

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONLISAG S.A.

En Valencia a los 12 días del mes de Noviembre del presente año siendo las 4 H00. PM En el local de la compañía se reúnen los accionistas de la CIA COLISAG S.A. YOLANDA LISNEY RUIZ PRADO Y YOLANDA MARIBEL RUIZ PRADO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y en unanimidad se reúnen para tratar el único asunto.

INFORME GENERAL DEL AÑO 2013.

Preside la sesión la señora María Mora Zambrano, actúa en calidad de secretaria, quien al constatar que se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes amparados, por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

inmediatamente la Junta procede a tratar el Único asunto informe económico del año 2013, el cual refleja una utilidad de 8984,76 el cual se está recuperando la pérdida de años anteriores adjunto esta la hoja que se entregó a cada uno de los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar se da un receso a fin de que se proceda a realizar esta acta y dar lectura, luego de lo cual es aprobada sin modificación alguna, siendo las 4:50 H 00 AM. EL Gerente General declara por terminada esta Junta General de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen este acta.



María Lorena Mora Zambrano
Secretaria



Yolanda Lisney Ruiz Pardo
Accionista



Yolanda Maribel Ruiz Pardo
Accionista y Gerente