

ACCIÓNISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VACROW CLTDA

- Las Acciones decididas por unanimidad constituirán en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Vigentes para el efecto de tal acuerdo, con la finalidad de concretar y resolver lo siguiente:
1. Informe del Comisario y memoria del Gerente General.
 2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.
 3. Resolución sobre las peticiones o garantías del ejercicio.
 4. Designación del Comisario de la Compañía, el Gerente General.
 5. Consideración de la memoria del Comité General y la memoria del Comité Financiero y la memoria del Comité de Desarrollo Económico 2011.
 6. A continuación el Gerente General procederá a dar un informe del ejercicio económico 2011.
 7. A continuación el Gerente General procederá a dar un informe del Comité General y la memoria del Comité General correspondiente al ejercicio económico 2011.
 8. A continuación el Gerente General procederá a dar un informe del Comité General y la memoria del Comité General correspondiente al ejercicio económico 2011.
 9. A continuación el Gerente General procederá a dar un informe del Comité General y la memoria del Comité General correspondiente al ejercicio económico 2011.
 10. A continuación el Gerente General procederá a dar un informe del Comité General y la memoria del Comité General correspondiente al ejercicio económico 2011.
 11. A continuación el Gerente General procederá a dar un informe del Comité General y la memoria del Comité General correspondiente al ejercicio económico 2011.
 12. A continuación el Gerente General procederá a dar un informe del Comité General y la memoria del Comité General correspondiente al ejercicio económico 2011.
 13. A continuación el Gerente General procederá a dar un informe del Comité General y la memoria del Comité General correspondiente al ejercicio económico 2011.
 14. Por último se procederá al Comisionado Principal por el periodo de un año.

No habiendo sido asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se remisitirá la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de los señores que asistieron.

SECRETARIA DE LA JUNTA

Cynthia Marilud Montes



Maria Cecilia Chow



General General

Alex Vaca Arambulo



concuerda a continuación.

Yolanda Madeline Gárrido

