

ACTA 0005

ACTA DE LA SESIÓN DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA CORPORACIÓN CIOBY DRAJANLE S.A., correspondiente al día viernes, dieciséis días del mes de Enero del dos mil quince.

En la ciudad de Catamayo, a los dieciséis días del mes de Enero del dos mil quince, a las 08h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles 18 de Noviembre y Bolívar, de esta ciudad, bajo la Presidencia de la Ing. Rosario Narváez, cuyo representante va a firmar el Sr. José Eliseo Narváez Sánchez, con poder general y como secretario el Gerente General el Abr. Egdo. Lic. Byron Patricio Narváez Sánchez; además, estando presente la totalidad del capital social pagado, por unanimidad, acuerdan celebrar la sesión de Junta Universal de Socios de la compañía **CORPORACIÓN CIOBY DRAJANLE S.A.** con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO.- Apertura de la sesión a cargo del presidente; SEGUNDO.- Informe del Gerente General sobre el avance de los trámites de legalización de la compañía; TERCERO.- Entrega de Informe del Sr. Comisario; CUARTO.- Clausura de la sesión; una vez puesto a consideración de los socios el orden del día y sin que exista ninguna rectificación por la misma el Señor presidente da inicio a la sesión para este día pidiendo que se de lectura por secretaría al primero punto del orden del día que es: **PRIMERO.- Apertura de la sesión a cargo del presidente:** La Ing. presidenta por medio de autorización y poder general designa al Sr. José Eliseo Narváez Sánchez, para que lo represente, quien al pie firmará en su representación, agradece la presencia de todos los socios de la compañía y por el interés demostrado para que esta idea de formar una compañía se haga realidad. Siendo las 08H10 declara instalada la sesión para este día y pide se de lectura al siguiente punto del orden del día. **SEGUNDO.- Informe del Gerente General;** el señor Abr. Egdo. Lic. Byron Narváez, Gerente General de la compañía hace uso de la palabra informando a todos los socios sobre las diferentes gestiones:

Se piensa en dar en calidad de préstamo unos 2000.00 dólares americanos para tener un monto de inversión con una tasa del 3% mensual para 3 años.

CUARTO.- Informe del Comisario: El Comisario Sr. Segundo Miguel Narváez Sánchez, nos da su informe donde nos indica que la empresa aún no está trabajando por motivos de estructuración y de capitalización, quien le consta lo que se está aplicando el Gerente General. **CUARTO.- Clausura de la sesión.-** Una vez agotado el orden del día previsto para esta sesión el Presidente siendo las 11h20 autoriza un receso de veinte minutos minutos para redactar el acta y siendo las 11h40 se reinstala la sesión dando por secretaría lectura al acta la misma que es aceptada por todos los socios. Siendo las 12h00, el presidente de la compañía **CORPORACIÓN CIOBY DRAJANLE S.A.**, declara clausurada la sesión agradeciendo la presencia de todos los socios quienes para constancia firman en conjunto la presente acta.



Ing. Rosario Narváez
PRESIDENTA



Abr. Egdo. Lic. Byron Narváez
GERENTE GENERAL



Sr. Segundo Narváez
COMISARIO