

**JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE LA COMPANIA CONS-INVERNEG S.A.**

La compañía CONS-INVERNEG S.A., se instala la sesión extra ordinaria en la sala de sesiones ubicada en la calle Gaspar Sangurina 13-75 y Estévez de toral, con fecha 27 de febrero de 2012, siendo la 20h00, se reúnen el Sr. Moscoso Guzmán José Luciano, accionista y el Dr. Moscoso Romero Gabriel Esteban accionista y gerente de la compañía, y por otro lado la Dra. Cynthia Ramírez Presidenta y secretaria de la misma, se realiza la constatación del quórum siendo las 20h15, se instala la sesión, con el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los balances y de la información financiera.
2. Varios.

1 se procede a informar a los presentes que los estados financieros se encuentran en cero es decir no ha tenido actividad la compañía durante el año 2011, ya que todavía no ha empezado a funcionar, los presentes aprueban los balances y firman en unanimidad.

Sin otro tema que tratar se cierra la sesión.

Dado y firmado en la sala de secciones de la compañía Cons-Inverneg S.A. siendo las 21h00 del día 27 de febrero de 2012.



Dr. Moscoso Romero Gabriel Esteban

Accionista y Gerente



Sr. Moscoso Guzmán José Luciano

Accionista

Dr. Cynthia Ramírez

Presidenta Secretaria