

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

El día 19 de marzo de 2015, siendo las 16 horas se reúne la Junta Extraordinaria de Socios de BURTONI S.A.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a la junta se encuentran presentes Los Señores Frantz Schonberger poseedor del 50% de acciones y la Señora Viviana Díaz poseedora del 50% de acciones, los socios que en su conjunto reúnen 100% del capital suscrito y con derecho al voto.

Se deja constancia que la presente Junta fue convocada por el Directorio en reunión y se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios, dejándose constancia que la referida circular incluyo memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe Económico del año 2014.

Hallándose legalmente constituida la presente Junta Extraordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de Gastos y recursos, informe Económico al 31 de diciembre de 2014.
- 2) Informe de Gerente General
- 3) Asuntos Varios

1. Consideración y aprobación de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe al 31 de diciembre de 2014.

Puesto en consideración de la Junta de Socios esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe al 31 de diciembre de 2014, como también el informe presentado por el Gerente General a la Junta, no habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por la Secretaria, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación los socios asistentes.

Tras lo cual siendo las 17 p.m., se levanta la sesión.


Sr. Frantz Schonberger


Sra. Viviana Díaz