CESARLAG COMPAÑÍA LIMITADA
RUC: 0291511872001

==========

SESION ORDINARIA

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Informes:
   a. Presentación y Aprobación de Balances
   b. Informe de Actividades
4. Asuntos Varios y Resoluciones

DESARROLLO:

1. Constatación del Quórum

Se procede a la constatación del quórum reglamentario, estando todos los accionistas presentes, por lo que se continúa con la sesión.

2. Instalación de la sesión: El Señor Rodrigo Roberto Fierro Almeida en calidad de Presidente de la Compañía da un saludo muy cordial a los presentes, y al mismo tiempo manifiesta su satisfacción por la asistencia de todos los accionistas, pide que todos intervengan con sugerencia opiniones y cualquier criterio que nos pueda ayudar a seguir adelante con la Compañía, además manifiesta que el señor gerente dará a conocer los estados financieros de la Compañía los mismos que reflejan el estado actual de la Compañía, con estas palabas deja instalada la sesión.

3. Informe de Gerencia:

   La señora Bertha Almeida en calidad de Gerente y representante Legal de la Compañía se dirige a todos los presentes con un cordial saludo, a la vez procede a dar a conocer las actividades realizadas con el fin de que la Compañía esté funcionando correctamente, indica las dificultades y los avances realizados, especialmente con todos los trámites de funcionamiento se está llegando a la parte final.

4. Asuntos Varios y Resoluciones:
   - La Sra. Gerente indica que se está realizando las gestiones con el ánimo de responder a los requerimientos de los organismos de Control, por decir en cuanto a las declaraciones tributarias se está al día.
   - Se procede a conformar una comisión para ayudar en las gestiones del funcionamiento de la Compañía.
   - Se autoriza a la Sra. Gerente para que proceda con la gestión de permisos de funcionamiento de la Compañía.
   - Se pide a todos los accionistas asistir puntualmente a las reuniones convocadas por los directivos.

Sra. Bertha Almeida
C.C. 1800971226
Gerente

Sr. Rodrigo Roberto Fierro Almeida
C.C. 180059714-6
Presidente

Sra. Maria Almeida
C.I. 020130937-4
Secretaria

==========