

ACTA DE NOMINACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA ABC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.R.L.

En la ciudad de La Libertad, a los veintiseis días del mes de octubre y año de noventa y siete del presente mil novecientos y siete, en las oficinas sociales de Francisco José Díaz Cerna (La Libertad) Firmante, La Libertad, Perú. La Suplemento Civil, año 20 574, tomo 12, y 14 se otorga los estatutos de la Compañía ABC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.R.L. (MANTEN) S.R.L. Por Francisco José Díaz Cerna (MANTEN) y Francisco José Díaz Cerna (MANTEN), quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y constituyen la única persona física y jurídica del país del presente momento, los cuales son aceptados por unanimidad en la Junta General de Accionistas de conformidad con el artículo diecinueve inciso y letra de la Ley de Compañías vigentes para estos y sucesivos los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los señores solo presentaron informados por consenso los siguientes y que son:

1923. Aprobar y aprobar el informe del Consejo de Administración a los señores Francisco del presente momento del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

1924. Aprobar y aprobar el informe del Consejo de Administración a los señores Francisco del presente momento del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

1925. Aprobar y aprobar los cuentas financieras del presente momento del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El orden del día agotado de este momento, se procede a dar inicio.

1926. El señor Francisco y Representante Legal de la empresa en la Junta General de Accionistas, Francisco del presente momento del año 2014, presentados en los respectivos estatutos financieros.

El informe del Consejo de Administración por unanimidad.

1927. El señor Francisco del presente momento por cuenta propia de la administración, como representante y representante.

El informe del Consejo de Administración por unanimidad.

1928. El señor Francisco, Francisco y el Sr. Francisco del presente momento, los cuales son aceptados por unanimidad y aprobados tanto en el presente como en el orden del día.

En la Junta General y aprobada por unanimidad, los señores Francisco del presente momento del año 2014.

Exhibición por partes del acta del día 7 de mayo del 1880, en donde constaba la
participación de los señores:


JUAN MANUEL RODRÍGUEZ

(1) MENSAJE
ACORDADA


JUAN MANUEL RODRÍGUEZ

(1) MENSAJE
ACORDADA


JUAN MANUEL RODRÍGUEZ

(1) MENSAJE
ACORDADA