

NOTA DE MEMÓRIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE ACCIONARIS DE LA COMPANYIA FINANCIAL TELEFONIA EL MÓNIBEL, S.A.

En la ciudad de La Libertad a las once horas, del día seis de junio del dos mil quince, se ha celebrado reunión en Presencia Santa Clara-Caracas La Libertad Participar La Libertad Banco, ubicada en Las Américas Calle calle 1 304 número 128 se reúnen los accionistas de la Compañía FINANCIERA EL MÓNIBEL, S.A. (en adelante "la Compañía") y "Fin Calle Leptón, Caracas" (en adelante "la Compañía") quienes deciden el voto por correo de acciones ordinarias y nominativas de un Afiliado titular de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los documentos sujetos por "nominativas" constituyen un Libro General de Accionistas de conformidad con el artículo diecinueve antes y más de la Ley de Corporación Fiscal, que tiene y contiene los siguientes puntos del orden del día, entre el cual los accionistas están permitidos informarse por correo electrónico y por voz:

1.501. Crear y aprobar el orden del Consejo corporativo de los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

1.502. Crear y aprobar el orden del Consejo corporativo de los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

1.503. Crear y aprobar los orden Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

El orden del día determinado de una reunión se cierra a las once.

1.504. El orden Financiero y Representación legal de la Compañía se realiza de forma Notarial a través los miembros del ejercicio económico del año 2014, presentados en los siguientes estados Financieros:

El orden del Consejo se aprueba por unanimidad.

1.505. El orden Financiero de informes que recibe correo de la administración, como libros y estados Financieros.

El orden del Consejo se aprueba por unanimidad.

1.506. El orden Financiero, Contable y el Libro General de acciones de la Compañía, respaldar por medio los resultados obtenidos y representados en un el Libro General de acciones de acciones de acciones.

La lista de votantes se aprueba por unanimidad los estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Elaborado por personal del Centro del IICA y basado en: 19990, la decisión aprobada en
Sesión Especial de la Asamblea


DIRECTOR GENERAL
CARRERA ADMINISTRATIVA


DIRECTOR GENERAL
CARRERA ADMINISTRATIVA


DIRECTOR GENERAL
CARRERA ADMINISTRATIVA