



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPÁÑIA INSANBER S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de San Vicente, al día treinta del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10h58, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Guayacanes, se reunieron los accionistas: Alava Ramos Nancy Herlinda y Pinargote Intrago Rosario Elizabeth , quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- * Aprobar los Estados Financieros del ejercicio del año 2016

La sala nombra Presidenta para esta reunión la Srta. Alava Ramos Nancy Herlinda, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Por no existir otros puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


Alava Ramos Nancy Herlinda
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Pinargote Intrago Rosario Elizabeth
SECRETARIO - ACCIONISTA