

LYNENZZA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LA EMPRESA LYNENZZA S.A. Convoca a reunión ordinaria de accionistas para el 6 de mayo del 2014 a las 4 P.M. lugar y dirección de la empresa. Con el siguiente orden del día

- 1.- INFORME DEL ACTA ANTERIOR RESOLUCIONES TOMADAS POR LA JUNTA
- 2.- INFORME DEL GERENTE DE ACTIVIDADES ORDENADAS POR LA JUNTA
- 3.- VARIOS Y RESOLUCIONES

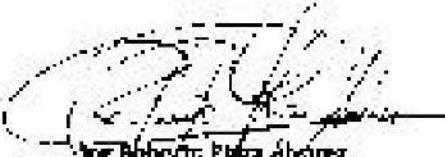
El Presidente de la CIA JOSE MAN GUZMÁN GUZMÁN da la bienvenida a los presentes solicita que por secretaría se lea el acta anterior a fin de dar cumplimiento con los estatutos y las resoluciones que se tomaron, Informe de las comisiones con el fin de buscar los financiamientos para la implementación de equipos y maquinarias así como de mobiliario y equipos de computación para lo cual se dan opiniones al respecto que se consideran, se aprueba el acta en reunión, se nombra de los presentes un secretario que es nombrado a Ing Roberto Plaza A.

Informe del Gerente hace un resumen de las actividades inicio de año proyectos, mejoramiento de las instalaciones, equipamiento y mobiliario, los préstamos financiados para los proyectos futuros actuando de conformidad con los premeditantes y planes que se han dado para cumplir con estos objetivos.

Varios y resoluciones se tomaron en consideración algunos cambios en el local, adecuaciones externas, limpieza y otros puntos de carácter administrativo así como de la inversión de maquinarias o su alquiler, entre otros temas presentados Informes anuales a SRI, Super de CA, Entre otras acciones administrativas.

Se da por terminada la sesión siendo las 19:30 minutos se acuerda la presente acta por los autoridades respectivas que dan fe de todo lo actuado.


Diana Estrella Lombardo Ruiz
GERENTE DE LYNENZZA S.A.


Ing Roberto Plaza Álvarez
SECRETARIO ADJUNTO DE LA JUNTA