TOLDOSLAMIX CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TOLDOSLAMIX CIA.LTDA."

En la ciudad de cuito. el día de hoy 25 de Marzo del 2012, siendo las 10:00h, en las oficinas de la compañia, se reúnen los socios los Srs. MANOSALVAS ROSAS LUIS ALFREDO, MANOSALVAS PORRAS LENNIS VERONICA Y MANOSALVAS PORRAS MERCEDES CENAIDA, por sus propios derechos y como propietarios de: 400,200 y 200 participaciones respectivamente.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el presidente de la compañía la será. Mercedes Cenaida Manosalvas y actúa como secretario el Sr. Manosalvas Rosas Luis Alfredo.

El presidente dispone q por medio de la secretaria se constate la asistencia de los socios, mismo que informa la asistencia de los socios, mismo que informa la asistencia del cien por ciento del capital social, es decir todo los socios de la compañía. El presidente propone al a Junta General de Socios constituirse en Junta Universal con la finalidad de conocer y resolver el siguiente order del dia:

1.- Informe de actividades por el periodo 2011

2.- Conocimiento y Aprobación del informe económico (Balances Financieros) período fiscal 2011.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, y por ende conocer y resolver el orden del dia propuesto previa convocatoria.

1.- Toma la palabra el Gerente General de la compañia e informa que para dar cumplimiento a lo que dispone la Superintendencia de Compañías, que cada año fiscal las empresas deben realizar la Junta General de socios, en la cual se debe dar a conocer el informe de activ dades.

Para lo cual entrega su informe correspondiente el periodo 2011, mismo que después de ser leido queda aprobado sin novedades.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe Económico.

El señor Manosalvas Rosas Luis Alfredo , informa que los balances preparado por el Contador Sr. Juan Carlos Gusca Sulca, han sido revisados previamente, y que luego de este análisis los somete a consideración de la Junta General de Socios, mismos que luego de realizar una un análisis minucioso son aprobados y autorizados para la entrega a los diferentes organismos de control.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión por parte del presidente de la compañía Sra., Manosalvas Porras Mercedes Cenaida, siendo las 13:00h

Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente Acta, misma que ha sido leída por todos los socios y es aprobada por todos los socios sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Sra. MANOSALVAS PORRAS MERCEDES CENAIDA
PRESIDENTE

SR. MANOSALVAS ROSAS LUIS ALFREDO
GERENTE GENERAL.