

COMSERMODE Cia de Servicios Modelo S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “COMSERMODE Cia de Servicios Modelo S.A”, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Chone, a las 17H00 del día lunes 30 de marzo de 2015, se reunieron los dos accionistas de la compañía, LOOR FLORES DE VALGAS JOSUE GABRIEL, LOOR FLORES DE VALGAS LUIGI FERDINAND; de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quorum
- Aprobación de los Estados Financieros y del Informe del Gerente y Comisario para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros e Informe del Gerente y Comisario, correspondientes al periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; y, se ponen a consideración.

Siendo las 18H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
S E C R E T A R I A
C.I. 1314332675