

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A.

A los quince días del mes de marzo de 2016, siendo las 15H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Isaac Alveniz 836 y Bethoven, edificio Los Libertadores, oficina 15ª, en junta ordinaria se reúnen todo los Accionistas de la Compañía:

Maria Judith Aguilar Sánchez	Accionista	47.50%
José Eduardo Aguilar Sánchez	Accionista	10.00%
Gloria Patricia Aguilar Sánchez	Accionista	12.00%
Ramiro Felipe Aguilar Sánchez	Accionista	7.50%
Roberto Vinicio Aguilar Sánchez	Accionista	23.00%

Todos los accionistas de la compañía GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A., atendieron a la convocatoria.

A continuación la junta pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Revisión de Balance General del año 2015.
3. Revisión del Balance P&G del año 2015.
4. Informe de GERENCIA del año 2015.
5. Asuntos varios.

1.- Aprobación del Orden del día.- Al ponerse en consideración de la Junta el orden del día se procede a su aprobación por unanimidad.

2.- Revisión del Balance General del año 2015.- Después de revisadas las cuentas expuestas del Balance General del año 2015 por el señor Gerente General (David Merizalde), y una vez dejando claros los temas e inquietudes de los accionistas, se procede a la aprobación del respectivo balance, en unanimidad por los Accionistas.

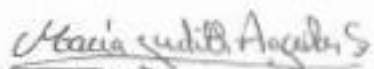
3.- Revisión del Balance P&G del año 2015.- Una vez hecha la exposición del respectivo Balance por el señor Gerente y dejando claro el estado económico actual de la compañía, los Accionistas aprueban por unanimidad el respectivo Balance.

4.- Informe de actividades del año 2015.- El señor David Merizalde, GERENTE GENERAL, toma la palabra y se dirige a los Accionistas:

En relación a lo expuesto en los Balances antes mencionados y con la entrega del informe respectivo, hemos dejado claro que la compañía se encuentra el día con todas sus obligaciones fiscales y económicas y alcanza una pequeña utilidad en el período 2015, pero no puede superar los inconvenientes presentados ya durante dos años, es por esta razón que la Compañía se mantiene con un flujo bajo de trabajo.

Sin más que tratar se procede a la redacción del Acta correspondiente para que sea suscrita por todos los accionistas, por lo que se da un receso de veinte minutos.

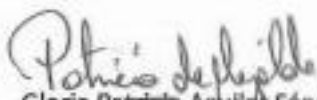
A las 16H00 se da por terminada la Junta General de Accionista de la Compañía Gerencia de Modelos E-Modelos S.A., firman para constancia los Accionistas:



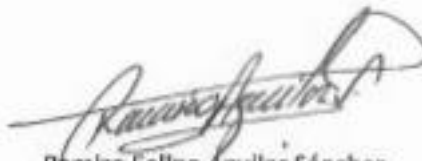
María Judith Aguilar Sánchez
C.I.: 170362331-2
Accionista



José Eduardo Aguilar Sánchez
C.I.: 170373888-8
Accionista



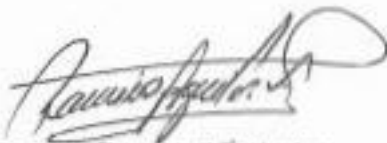
Gloria Patricia Aguilar Sánchez
C.I.: 170573531-2
Accionista



Ramiro Felipe Aguilar Sánchez
C.I.: 170569336-2
Accionista



Roberto Viricio Aguilar Sánchez
C.I.: 170798228-4
Accionista



Ramiro Felipe Aguilar Sánchez
C.I.: 170569336-2
Secretario AD-HOC