

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DANREMA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.

A los 30 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 9:00Ham, en las instalaciones de la empresa ubicadas en General Urdaneta S15-332 y Mira, se realiza la Reunión Extraordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la Compañía **DANREMA S.A**, Sra. Gloria Mercedes Acero Coral y Sra. María Elena Acero Coral, quienes representan el total pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en junta ordinaria y universal de accionistas de conformidad con lo que dispone la ley de Compañías, A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Conocimiento del informe del Gerente General
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
4. Conocimiento del informe de Comisario
5. Aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
6. Destino de las utilidades del año 2016 y de las utilidades acumuladas de años anteriores.

La Presidenta de la Sociedad Sra. Gloria Mercedes Acero Coral informó que se encontraban representados la totalidad de los accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, aprueban por unanimidad el orden del día, sobre lo cual los accionistas declaran estar informados. A continuación la Junta entra a conocer los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, sobre lo cual los accionistas deciden estar informados y de acuerdo al 31 de Diciembre del 2016 y el informe del Comisario, los accionistas deciden aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, con esto se da por cumplido el punto 4 del orden del día. El informe del comisario no tiene observaciones y están de acuerdo con su labor profesional de la Señora Comisaria, respecto al punto 5 del orden del día, los accionistas deciden: a) mantener las utilidades en Utilidades acumuladas de años anteriores para libre disposición de los accionistas en posteriores años.

Resueltos todos los puntos del orden del día, la presidenta concede un receso de cuarenta minutos para la redacción de la presente acta.



CIENCIA A
SU SERVICIO

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "SAN BARTOLO"

TELF: 308 0659

308 0138

268 3203

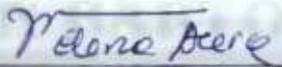
CEL: 098 451 9514

CALL CENTER: 1700 472 472

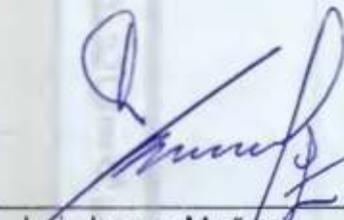
Atención las 24 horas, los 365 días del año.

Se reinstala la sesión a las 12h00pm y se procede con la lectura del acta, por unanimidad se aprueba el acta, firmando para constancia los accionistas y el secretario.

Se declara terminada la reunión siendo las 12h30pm.


María Elena Acero Coral
Accionista


Gloria Mercedes Acero Coral
Presidente
Accionista


Luis Lopez Muñoz
Secretario
Gerente General

CIENCIA A
SU SERVICIO