

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2013.

Interviene el Presidente de la Compañía Sr. Jair Lenin Plazarte Llor, haciendo conocer el particular.

Una vez revisados los Estados Financieros del 2013, se da a conocer que estos fueron positivos. Resuelto este único punto del día de esta junta, los socios reunidos, conceden un receso a efectos de que el secretario nombrado proceda a redactar el Acta respectiva; y, una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios presentes y por las representadas en esta Junta Universal, resuelven por unanimidad, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 11:00 de la mañana, y firmando para constancia, todos los socios y Secretario Ad/hoc que certifica.

Sin otro punto a tratar, se da la aprobación por unanimidad del informe de los socios, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por todos los socios presentes, procediendo a su legalización mediante la firma de los mismos, dándose por concluida la diligencia.



HUGO RAÚL OLMEDO FERNÁNDEZ
SOCIO

C.C. 170567990-8



LUIS HUGO PLAZARTE VEGA
SOCIO

C.C. 170673187-2



JAIR LENIN PLAZARTE LOOR
SOCIO

C.C. 171109778-0



JAIR LENIN PLAZARTE LOOR
SOCIO PRESIDENTE

C.C. 171109778-0



LUIS HUGO PLAZARTE VEGA
SOCIO GERENTE GENERAL

C.C. 170673187-2