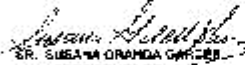


Editor, *Environ. J.*

GPS TRACK

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE. El Ing. Carlos Mario Cardona pone a consideración de la Junta General los nombres de los señores Fernando Cruz y Rosa Herrera para que ejerzan los cargos de Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio fiscal 2014. La Junta General decide en unipersonalidad que los señores Fernando Cruz y Rosa Herrera desempeñen las funciones de Comisarios Principal y Suplente resolviendo lo para el ejercicio fiscal 2014.

La Presidencia inmediatamente hace la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado sus conclusiones sobre los temas tratados en el orden del día, convalidando la validez de 20 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta correspondiente. Transcurrido el tiempo necesario, el Presidente hace la validación y solicita que por secretaría se proceda a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Por consiguiente todos los señores presentes, originarios en la Presidencia y Secretaría, proceden a firmar el acta. Faltando al 10:430 se declara terminado este Consejo Extraordinario y se levanta de los actas.


SR. SUSANA GRANDA GARCIA
PRESIDENTA DE LA
JUNTA GENERAL


ING. CARLOS MARIO CARDONA
SECRETARIO
DE LA JUNTA GENERAL


ING. JOSE RAMON
CORPORACION MARESA HOLDING S.A.
ACCIONISTA


SR. SUSANA GRANDA GARCIA
ACCIONISTA


ING. FRANCISCO OSCAR MARTINEZ
ACCIONISTA