

REGAL WARE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REGALWARE S.A.

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías convoco a los Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día martes 31 de marzo del 2015 a las 9:00 AM horas en las instalaciones de la Compañía situadas en la calle los Piqueros y Mirasierra, Conjunto la Estancia II, Barrio Mirasierra Casa 29, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2014.
- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.
- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2014.
- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio.

Especial e individualmente convoco al Comisario de la Compañía, señora Alejandra Guerrero.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias así como los informes del Gerente General y del Comisario, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de realizado la revisión a los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014, los accionistas deciden aprobar dicho informe.

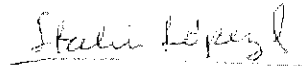
RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los socios y, a las once horas, declara concluida la Junta.



Romo Rother Ernesto Alejandro

PRESIDENTE - ACCIONISTA



Stalin López

X **ACCIONISTA**