

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL KMDIECIOCHO S.A."

En la ciudad de Samborombon, domicilio principal de la compañía COMERCIAL KMDIECIOCHO S.A. a los 13 días del mes de febrero de 2015, a las 10H00, en el local social de la empresa ubicada en La puntilla Cdla. Tennis Solar 21 Mz C, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

Asiste a la Junta las accionistas: Sra. Beatriz Huerta Ortega, poseedora de 999 acciones y la Sra. Diana Plaza Huerta, poseedora de 1 acción, cada una con un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$ 1.000,00.

Preside la Junta la Sra. Beatriz Huerta Ortega como gerente general, y actúa como secretaria AD-HOC de la Junta la Srta. Marcelina Londoño Cárdenas, encontrándose presente las socias que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía para tratar y resolver el único punto que es objeto del Orden del Día elaborado para esta reunión:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del 2014.

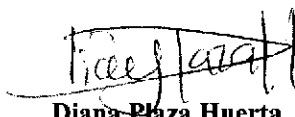
Comprobado por la Secretaria el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver los puntos de Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los concurrentes.

Se procede a la lectura del informe de Gerencia y del informe de Comisario, así como las cifras de los Estados Financieros, según los cuales la Compañía no se encuentra en operación de tal forma que no existen saldos en cuentas de resultados, a la espera de que en los próximos años se puedan iniciar operaciones.

Las accionistas por unanimidad proceden a aprobar el informe de Gerencia y los estados financieros presentados.

No habiendo otro punto que tratar la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada en forma unánime por las socias y sin modificación alguna, con lo que declara concluida la sesión a las 11H30.


Beatriz Huerta Ortega
Accionista


Diana Plaza Huerta
Accionista



Marcelina Londoño Cárdenas
Secretaria AD-HOC de la Junta