

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA XERRIN S.R.L.
EFECTUADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016.**

En Cheto, al once de abril del dos mil diez y seis, a las quince horas, en los edificios de la compañía ubicados en la ciudad de Montevideo, se reúnen los socios Falcones Alvarez Carthy Denisse y Cuervo Iriarte Lisset Alfaro, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden instalar la Junta ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señora Cuervo Iriarte Lisset Alfaro y como secretario actúa la General General la Señora Falcones Alvarez Carthy Denisse.

La presidenta solicita que la Secretaria constata el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con la cual el Presidente, siendo las diez y ocho horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que se comienza procediendo a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe de la Gerente General y resolver sobre los resultados.

Al efecto pasa a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones

se resuelve por unanimidad:

1. Aprobó el informe del Comisario.
2. Aprobó el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobó el informe del Gerente General.

Se levanta esta sesión que trata la presidenta levanta la sesión a las 15:00 y a cumplir según corresponde un minuto para la eficacia del acto, la misma que una vez aprobada se acuerda los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para autentica firmar:


Cuervo Iriarte Lisset Alfaro
C.C. N° 1313812731


Arianna Nicolia Falcones Alvarez
C.C. N° 1313812723


Cuervo Iriarte Lisset Alfaro
1313812731