

DOONAX EXTREME S.A.

ACTA No 7

En la ciudad del Tena, el día 27 de marzo de 2014, se instaló la junta general de accionistas con la finalidad de proceder a dar lectura al orden del día:

- Constatación del quórum
- Instalación de la sesión
- Lectura y aprobación del informe de gerencia.
- Lectura y aprobación del informe de comisaría.
- Lectura y aprobación de balances.
- Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se constata la presencia de los socios que conforman DOONAX EXTREME S.A., contando con el quórum reglamentario y se instala la sesión.

- Se procede a dar lectura al informe de gerencia, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
- Se procede a dar lectura al informe de comisaría, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
- Se procede con la lectura de balances, los mismos que son aprobados por mayoría de votos.
- Una vez tratado el orden del día se declara clausurada la sesión.

Atentamente,


JUAN GALO AREVALO ORTE
GERENTE GENERAL