

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ISLA DE LA PLATA BAHIA DRAVE COMPAÑÍA LIMITADA. CELEBRADA DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Puerto López, a los catorce días del mes de Abril de 2015, en el local de la oficina de la compañía a las 10:15 horas, se reúnen los socios:

Pachito Angulo Edin Alberto, propietario de 200 participaciones,

Muñoz Ascencio Marcos Antonio. Propietario de 200 participaciones

Los que conforman el 100 % del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de socios para tratar el único punto del día:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio año 2014.

Preside la Junta General Extraordinaria de Socios el señor Pachito Angulo Edin A. en su calidad de Presidente , el señor Muñoz Ascencio Marco A, gerente general de la compañía, y actúa como secretaria Ad Oh de la junta la señorita Natali Elisabeth Chilan Alban. Funcionaria de la empresa.

El señor presidente, manifiesta que se en cumplimiento de las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías es necesario el conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2014.

La secretaria de la junta manifiesta que se ha entregado a los señores socios la documentación respectiva de los estados financieros de la compañía, así como los informes del representante legal de la compañía.

El señor Presidente de la Compañía y manifiesta que deja en consideración a los presentes y que se pronuncien al respecto, los socios asistentes intercambian criterios al respecto y manifiestan su aprobación.

El presidente solicita un lapso de tiempo para proceder a elaborar el acta de sesión y la firma respectiva de los señores socios.

Siendo las 11:45 del día, una vez firmada el acta por todos los socios, el presidente da por terminada la sesión.

Natali Elisabeth Chilan Alban.
Secretaria Ad Oh
Ced. 131405387-5

Natali Chilan

Muñoz Ascencio Marcos Antonio.
SOCIO
ced.130912473-1

Muñoz Ascencio

Pachito Angulo Edin Alberto
SOCIO
Ced. 091883207-2

Edin Pachito