

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSUMO CIA. LTDA. CELEBRADO EL 28 DE AGOSTO DE 2014.

QUE CUANDO DE PORAMBUJO, A LAS OCHO Y CINCO HORAS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS SITUADAS EN LA Av. Vencedor y Calle 28ra Avenida en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., los accionistas de la compañía CONSUMO CIA. LTDA., para la celebración de los siguientes asuntos:

- 1.- Licda. Consuelo Moripanta Zambona Lozano, propietaria de 40% de las participaciones de un actor de los Estados Unidos en América, cada una.
- 2.- Ing. Eliezer David Rodríguez Indarte, propietario de 40% de las participaciones de un actor de los Estados Unidos en América, cada una.

Preside el evento en calidad de Presidencia Ejecutiva, el Ingeniero Eliezer David Rodríguez Indarte, y asiste como secretario EJECUTIVO de la Junta a Señora Consuelo Zambona Lozano. Luego los accionistas, con quienes concuerdan que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, en la que se discutió, trató y resolvió lo siguiente: Punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del Periodo 2014.

El Secretario de la Junta informa que se encuentran completos el patrimonio regularitario, por lo cual se declara igualmente cerrado el año y cierran las operaciones. Por consenso se pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste es aprobado por unanimidad haciendo constar así la secretaría.

Al respecto tanto la palabra la Gerente Ejecutiva, y presenta su informe de actividades administrativas durante el periodo 2014; el informe que es aprobado por la Junta General Extraordinaria, posteriormente se pasa al Comisario Sr. Normando Berro, para que valore su labor, considerando todos los datos de cuentas y apuntes, los cuales entrega la Contadora interna a todos los concurrentes los resultados de los Estados Financieros, donde incluye la cada una de las cuentas que lo conforman, y luego de las deliberaciones, la Junta **RESUELVE** por unanimidad, aprobar el punto cuarto del orden del día, la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

Los señalamientos se harán a quiénes la secretaría de la Junta convocó en relación con la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, se releen las actas aprobadas en forma íntegra y sin modificaciones, conforme se ha indicado en el orden del día. Donde se que se declara cerrada la sesión, firmando para constancia todos los concurrentes (asistentes). Procede Eliezer David de la Junta y la secretaría, a Gerente General.



ING. ELIEZER RODRIGUEZ INDARTE
Presidente



LICDA. CONSUELO ZAMBONA LOZANO
Gerente - Secretaria