

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cienfuegos a los 23 días del mes de marzo del 2018, en la dirección de domicilio de la INDUSTRIA REPOSICIONERA DMOUSSECIA LTDA, ubicado en las portero 16-45 se lleva a cabo la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, con los siguientes antecedentes:

CONVOCATORIA: Se citó personalmente a los accionistas

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señor HERNAN TOLA BERMEO y ALFREDO TOLA CONTRERAS, respectivamente

REPRESENTACION ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia certificada por los Escriptores.

INSTALACION: El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

I.- Lectura y aprobación de Estado de resultados del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Los puntos del Orden del Día se analizan a continuación:

I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes estados de resultados del ejercicio 2017.

El secretario da lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio 2017.

La Asamblea aprobó por unanimidad los estados financieros.

II.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.



HERNAN TOLA BERMEO

PRESIDENTE



ALFREDO TOLA CONTRERAS

SECRETARIO