

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ESPECIAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMUNICACIONES Y CIERRE DE SESIÓN CONSIDERADA

con voz y firma real de la Junta. Se dio por leída y aprobada por los señores accionistas y por el secretario de la Junta.

Maria Elena Vázquez

Gabriel Argüello Arce

Silvia Argüello Arce

Estelita Argüello Arce

Desarrollo de la sesión de Junta de Accionistas

Se abrió a las 10:00 horas del día 11 de mayo de 2013.

Se leyó el acta de la sesión anterior de la Junta de la fecha 18 de mayo de 2012.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum

Se abrió la sesión con los señores señores presentes:

1. Maria Elena Vázquez
2. Gabriel Argüello Arce
3. Silvia Argüello Arce
4. Estelita Argüello Arce

2. Aprobación del orden del día

Se aprobó el orden del día que fue entregado por el Sr. Secretario.

3. Informe de gerencia

El Sr. Gerente de la empresa Sr. Juan Carlos Zúñiga, un educado y gentil Sr. Gerente, presentó los datos más relevantes de la gestión de los últimos meses de vida y producción, como de las acciones y participación en el mercado de la empresa, de acuerdo a lo que le fue solicitado.

4. Informe de la comisión

Se dio a conocer los informes del Sr. Juan Zúñiga (Sr. Gerente) en acción como representante de la empresa, de acuerdo a lo que le fue solicitado, como de la gestión de la empresa, de acuerdo a lo que le fue solicitado, de acuerdo a lo que le fue solicitado.

Comprobar el estado de la empresa, se emiten estos dos informes y se los anexa, con la recomendación de que la empresa continúe en su actividad, sobre la solvencia de objeto social de 11, con el cual se va a continuar, y se emite antes los transcritos para ser leído a la asamblea, tal como se indica a continuación:

7. Lectura y aprobación de estados financieros de los años 2013 y 2014

La continuación de la lectura por el mismo orden de los Comisarios Escribanos de Resultados y el Balance General en los que muestran los resultados de \$ 41.00 y \$ 700 de los años 2013 y 2014 respectivamente, fijando estos valores máximos de la inversión que se ha efectuado dentro de los accionistas con que se ha dado, y efectivamente dentro de los próximos 2 días, respecto a la situación financiera se va a conocer que al 31 de diciembre de 2014, el total de los compromisos al cierre de 2013-2014, la cual se da a conocer, se presenta a través de un informe a fin de no tener deudas pendientes que pudieran afectar a la gestión de liquidación voluntaria que se está iniciando de inmediato.

Por lo demás se aprueba el contenido de los estados financieros de los ejercicios 2013 y 2014 y de acuerdo al SPI Y SUPER DE COMPANYIA MERCANTIL Y VALORES en más propia de la ley y de la sesión ordinaria de 2014.

Se firmó por estas decubios, se firmaron en la sesión de diecinueve de febrero, y se emite en el año 2014-2015.

Servicio Argentino de C...

PROCURADOR

Carlos M. Zepeda

GERENTE, SECRETARIA DE C...