ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA Nº 001

Correspondiente a reunión extraordinaria de la junta general de socios de Pescadería Fishgourmet Cía. Ltda., celebrada el día 27 del mes de marzo del 2015.

En el Restaurant Zenagourmet siendo las 03:00 pm se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Sr. Jan Niedrau socio
Sr. Marcelo Flores socio

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo del 2015 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2014
4. Distribución de utilidades.
5. Lectura y aprobación del acta

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de la participación de un total de 400 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del gerente. La Sra. Michelle Svoboda Representante Legal de la compañía dio lectura a su informe ANEXO (1).

3. Consideración del balance y estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a diciembre del 2014 y a la cuenta pérdidas y ganancias asi como las notas a los estados financieros que se adjunta en el anexo (2)

4. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación que no se distribuyan las utilidades del 2014.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 04:00 pm.

PRESIDENTE
JAN NIEDRAU

SECRETARIO
MARCELO FLORES