

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIETAT "OLIMPIO CIA. LTDA." ACTA No. 01

En la ciudad de Balmuccia, dentro del DHO del día 28 de febrero del 2017, en las oficinas de la comunidad ubicada en la calle "A" de la comarca "A" de la parroquia Las Banderas, se reunió la totalidad del capital social de la Compañía, los socios fueron: **Donato** en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios y **Donato** y **Donato** de la Ley de Compañías. Se acordó convocar la Junta General Extraordinaria de Socios para el día 28 de febrero del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía.

1. Presidencia y apertura de la Junta General Extraordinaria de Socios.

2. Lectura y aprobación del acta.

3. Se acuerda por unanimidad transferir el control de la Compañía a la Junta General Extraordinaria de Socios, para la cual se ha acordado la Junta General Extraordinaria de Socios.

4. PRESENTACION Y ENTREGA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía y el Consejo de Administración de la Compañía, el 21 de febrero del 2017, han presentado al Consejo de Administración de la Compañía, los resultados de su gestión durante el año 2016, los cuales han sido aprobados por el Consejo de Administración de la Compañía y el Consejo de Administración de la Compañía.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. La Junta General Extraordinaria de Socios, por unanimidad, ha aprobado el acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Finalmente, la Junta General Extraordinaria de Socios, por unanimidad, ha aprobado el acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Ing. **Donato**

PRESIDENTE

MARCA

Ing. **Donato**

SECRETARIA GENERAL

MARCA