

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE FOXSERVICECOMP S. A. FOXSERCOMP

En la ciudad de La Libertad, a los veinte y un días del mes de mayo del 2014, a las diez y media horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 9 de Octubre y Robles Bodero frente a la peluquería Juliana de esta ciudad se reúnen los accionistas los señor Dormi Anormaliza Fabricio; la Sra. López Jiménez Clara Isabel; y la Sra. López Jiménez María Rosario Gerente General de la empresa quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora López Jiménez María Rosario quien actuando como secretaria toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

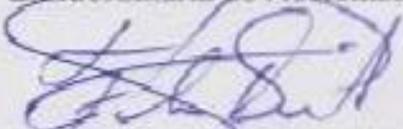
I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2014 el mismo que fue aprobado por los socios.

II La señora López Jiménez María Rosario Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2014 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 10h45 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h15 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h30 del día 21 de mayo se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



DORMI ANORMALIZA FABRICIO
ACCIONISTA

Clara Lopez Jimenez
ÓPEZ JIMÉNEZ CLARA ISABEL
CCIONISTA

M. R.
ÓPEZ JIMÉNEZ MARÍA ROSARIO
ERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC