

ACTA No. 3

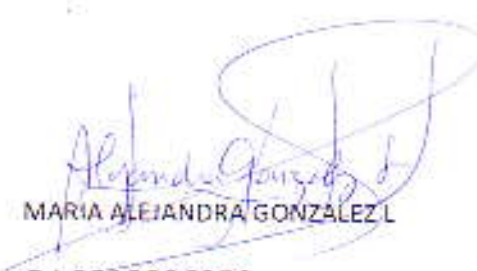
En EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONSULTORA DE NEGOCIOS HORIZONTES AZULES S.A. UBICADO EN CDLA SAMANES V MZ 928 VILLA 21 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LAVAYEN Y LA SRA GLADYS PILAR LAVAYEN LETAMENDI, SIENDO LAS 9H00 DEL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2016
- 2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SENORA SECRETARIA MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LAVAYEN GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2016. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SENORA MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LAVAYEN QUIEN ACTUO COMO SECRETARIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



MARIA ALEJANDRA GONZALEZ L

C.I.0918096959

SECRETARIO AD-HOC