

ACTA 5

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONSULTORA DE NEGOCIOS HORIZONTES AZULES S.A. CONSUBLUE UBICADO EN KENNEDY CALLE NOVENA MZ 16 SOLAR 8 PISO 1 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS , LOS SIGUIENTES SEÑORES MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LAVAYEN , Y GLADYS LAVAYEN LETAMENDI, SIENDO LAS 9 HORAS DEL VIERNES DEL 29 DE MARZO DEL 2020 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

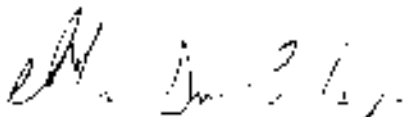
1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS Y/O INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2019.

2.- ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGAS LAS VECES DE SECRETARIO AD -HOC AL SEÑOR SECRETARIAA LETICIA JARAMILLO COELLO CEDENO EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO E INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION.

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

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SEÑOR JAIME CEDENO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LAVAYEN

C.I. 0918096959

SECRETARIO AD- HOC