



## ACTA NRO. 1 JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

En las oficinas de la compañía COMPAÑIA CIMAZVIL CIA. LTDA., a los 27 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 19:00 horas; con la presencia del señor Iván Rodrigo Ortega Mazón, en calidad de Gerente General, la señora Fabiola Lourdes Ortega Mazón, como Presidente y Accionista, la señora Mazón Villalba Hilda Gladys, Accionista, el señor Carlos Edgar Mazón Villalba, Accionista, la señora Mazón Villalba Edith Mariana, Accionista, Jiménez Elizabeth Cecilia, Accionista, y la señora Mazón Villalba Teresa Beatriz, Accionista, y la señora Gonzales Aguilar Eliana Cecibel como Secretaria, se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas Extraordinaria; previa convocatoria a fin de dar a conocer y aprobar los Balances correspondientes al año 2014. Con siguiente orden del día.

**Punto Único:** Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2014

El señor Gerente General agradece la asistencia a la convocatoria realizada.

Se realiza la lectura de los Balances Correspondientes al año 2014 presentado por la administración.

El señor Iván Rodrigo Ortega Mazón, Gerente General procedió explicar del movimiento de la compañía en el año 2014.

Luego del análisis de los balances se aprueba y la continuación de la presente administración.

**APROBACION DEL ACTA:** Después de un receso para su elaboración, se procede a dar lectura del acta, la misma que fue aprobada.

Sin otro particular a tratarse se da por finalizada la reunión siendo las 20H15, para constancia firman por duplicado.

Sr. Iván Rodrigo Ortega Mazón

Gerente

Accionista

Sra. Fabiola Lourdes Ortega Mazón

Presidente

Accionista

Sra. Eliana Cecibel Gonzales Aguilar

Secretaria