



ACTA NRO. 3 JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

En las oficinas de la compañía COMPAÑIA CIMAZUL CIA. LTDA., a los 18 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, 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, la señora Mazón Villalba Teresa Destriz, 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 2016. Con siguiente orden del día.

Punto Único: Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2016

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

Se realiza la lectura de los Balances Correspondientes al año 2016 presentado por la administración.

El señor Iván Rodrigo Ortega Mazón, Gerente General procedió explicar del movimiento de la compañía en el año 2016.

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 19:25, para constancia firman por duplicado.

Sr. Iván Rodrigo Ortega Mazón

Gerente

Accionista

Sra. Fabiola Lourdes Ortega Mazón

Presidente

Accionista

Eliana Cecibel Gonzales Aguilar

Secretaria