

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

EPHEDROINDUSTRIA C.A. S.R.L.

En la ciudad del Guato, a 05 de Abril del 2015, reunidos los S/ROS, en el domicilio de la empresa ubicada en la calle Juan de Dios Martínez Montañez No. 130 y Carlos Luis Rodríguez, de esta ciudad se reunieron los siguientes señores: la Señora Ing. JIMENEZ CRISTINA ANA MARÍA, propietaria de 20% de participaciones, más de participaciones de un dólar cada una, y el Señor Ing. MANUEL MANUEL CRISTINA, propietario de 20% participaciones, más de participaciones de un dólar cada una.

Fuera con fines de la Empresa EPHEDROINDUSTRIA C.A. S.R.L. y por estar presente el 50% del capital social de la Empresa, de conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

Preside la sesión la Ing. JIMENEZ CRISTINA ANA MARÍA, presidenta de la Compañía y secretaria el Ing. MANUEL MANUEL CRISTINA, la Señora Presidenta declara que el Señor Secretario de la Junta al inicio del día, el día que se convoca y preside por los socios y cuenta por lo tanto con los siguientes:

1. Lectura del informe financiero del año 2014

La Ing. JIMENEZ CRISTINA ANA MARÍA, Presidenta de la Compañía, pasa a tratar el primer y único punto del día.

2. Lectura del informe financiero del año 2014

Los presentes han revisado los Estados Financieros del año 2014, los mismos que quedan aprobados.

El total del capital social de la compañía resuelve que el 50% de la utilidad total del ejercicio 2014 sea reservado en el giro del negocio y el 50% se distribuya a los socios, el 25% correspondiente a la participación de los contribuyentes y el 25% a la misma legal correspondiente.

Por los fines más que tratar se convoca una promesa de treinta minutos, tiempo en el que se reduce la presente acta, luego de la cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la quitan por todas las partes uniformemente, firmada en unidad de acto para su contenido.

JIMENEZ CRISTINA ANA MARÍA

Señal

EPHEDROINDUSTRIA

MANUEL MANUEL CRISTINA

Señal

EPHEDROINDUSTRIA