

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

A los siete días de marzo del año 2015, en la hacienda "Playa Álvarez", siendo las 18h00, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PLAYAALVAREZ CIA. LTDA., por el procedimiento de comunicación individual y escritura previsto en los Estudios Sociales, y se pone a disposición de la Junta General de Socios el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Socios.
2. Informe de Administración.
3. Aprobación de los Estados Financieros 2014.
4. Asuntos varios.

A continuación se procede con la constatación del quórum, de lo cual resulta que están presentes 3 socios con derecho a voto que representan en su conjunto el 60% del capital suscrito y pagado, quedando válidamente constituida la misma.

El orden del día es aprobado por todos los presentes, y después de haberse desarrollado la reunión sin ningún inconveniente se resolvió lo siguiente:

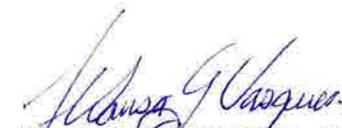
Se instala la sesión con la presencia de la totalidad de los socios.

El señor Alfonso Gabriel Vásquez Arroyo pone a consideración el Informe de Administración con todas las gestiones realizadas para la solicitud de crédito con CFN, mismo que es aprobado por unanimidad.

Se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se da un receso para redactar el acta la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19H20 se da por terminada la sesión, dando fe de lo expuesto, suscribe la presente Acta la Junta General de Socios.


Alfonso Gabriel Vásquez Arroyo

C.I. 100334042-7


Juan Antonio Vásquez Arroyo

C.I. 100287118-2