

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

AL primer día del mes de marzo del año 2016, en la hacienda "Playa Alvarez", siendo las 18H00, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PLAYAALVAREZ CIA, LTDA. por el proceso de comunicación individual y escrito previsto en los Estatutos 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. Conocimiento y aprobación de los informes de Administradores del ejercicio económico 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
4. Informe de gestión de obtención de crédito con la CFN
5. Asuntos Varios
6. Redacción, lectura y aprobación del texto integral del acta.

A continuación se procede con la constatación del quórum, el mismo que se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado.

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

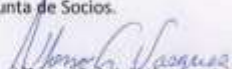
El Señor Alfonso Gabriel Vásquez pone a consideración el informe de administrados con todas las gestiones realizadas para la solicitud del crédito con CFN, mismo que es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros mismos que no han tenido ninguna variación desde la apertura de la compañía, mismos que son aprobados por unanimidad.

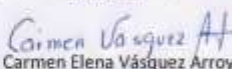
Se da un receso de diez minutos, se instala la sesión se da lectura al texto integral del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

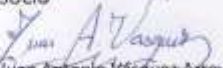
Dado fe de lo expuesto, suscribe la presente Acta de Junta de Socios.


Alfonso Gabriel Vásquez Rivera
PRESIDENTE


Alfonso Gabriel Vásquez Arroyo
GERENTE


Ana Lucía Vásquez Arroyo
SOCIO


Carmen Elena Vásquez Arroyo
SOCIO


Juan Antonio Vásquez Arroyo
SOCIO