

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A los 15 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 10:00 a. m. en las instalaciones de la empresa ALTURA SOLUCIONES ALTURSOL CIA. LTDA, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	Capital
Madrid Miele Claudia Isabel	4.00
Meza Giraldo David Alberto	396.00
Total capital	400.00

Preside la Junta General de Socios el señor David Alberto Meza Giraldo, Presidente y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General, señora Jéssica Alexandra Madrid Miele.

Los socios, titulares el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día.

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

La Junta General Universal Ordinaria, por unanimidad aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00.


David Alberto Meza Giraldo

Presidente


Jéssica Alexandra Madrid Miele

Gerente General - Secretario