

SIDNEY EXPORT S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SIDNEY EXPORT S.A.

En la ciudad el Guabo, el día 28 de marzo 2017, en las oficinas de la compañía siendo las 15H00, se reúnen los socios de la compañía, los señores: Licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta participaciones de la compañía, Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta participaciones de la compañía, Sr Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta participaciones de la compañía, Ec. Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta participaciones de la compañía por unanimidad resuelven constituirse en la Junta Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

UNO) Lectura y aprobación del informe del gerente sobre el ejercicio económico de 2016;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y estado de Resultados Integral;

Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades

Preside la sesión el Presidente señor Euclides Juvenal Palacios Palacios y actúa como secretario el señor gerente Xavier Euclides Palacios. Se constata que está representado en su totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno. Del Orden del día, concediéndose la palabra al GERENTE señor Xavier Euclides Palacios Márquez, quien da lectura a su informe anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta. Se pasa a conocer y resolver el punto dos aprobándose el estado de situación financiera y estado de resultado Integral del ejercicio económico de 2016 No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba el acta por unanimidad.

FIRMA DE ACCIONISTAS

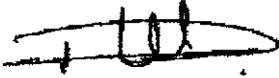


ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA

X



ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA

