

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GARAGES MUSSOAL C. LTDA.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE QUITAQUE, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 A LAS 10:00 EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA GARAGES MUSSOAL C. LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PRIMA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESEDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑORA MARIA DE LAS MERCEDES MUSELLO DALMAN Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORA MARIA PAOLA ROBALINO MORENO DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: ANA MARIA MUSELLO DALMAN ECUATORIANA, PROPIETARIA DE 50 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, MARIA TERESA MUSELLO DALMAN ECUATORIANA, PROPIETARIA DE 50 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, MARIA DE LAS MERCEDES MUSELLO DALMAN ECUATORIANA PROPIETARIA DE 50 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, CLAUDIA PAOLA MUSELLO BRANQUILLA ECUATORIANA, PROPIETARIA DE 50 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2014.
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL SEÑOR ECONOMISTA MILTON OCHOA MALDONADO.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2014.
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO AL SEÑOR ECONOMISTA MILTON OCHOA MALDONADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

MARIA DE LAS MERCEDES MUSELLO DALMAN  
GERENTE GENERAL

PAOLA ROBALINO MORENO  
SECRETARIA DE LA JUNTA