

ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
DE LA COMPAÑIA JOY PLUS ADERIVA C.A. (SOCIETAT DE DRET COLECTIU).

En la ciudad de Cúcuta, Distrito Metropolitano de Cúcuta, municipio de 9012, en la vivienda de la compañía ubicada en la calle Ricardo Franco del Castillo 14-25 y Avenida Ventana en la parroquia de Obispos Independientes, Canton Unión, se reúnen los accionistas de la compañía JY PLUS ADERIVA C.A. (SOCIETAT DE DRET COLECTIU).

Preside la Junta de Administración como Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Ana Carque. Asisten a la compañía:

El Presidente, Secretario y Secretario forman la lista de asistentes y constituir el actuario que a continuación presenta el listado que se encuentra:

-	JACOB LUCIO ANDRÉS AMARENA	1000	acciones
-	CUNORI LUCIO APARICIO	900	acciones
-	GU SOR LUCIO JORGE LUCIO LENE	900	acciones
-	GU SOR LUCIO MAYRA CRISTINA	900	acciones

El Secretario nombra al que asiste a la reunión a presente y representando el 100% del capital pagado de la Compañía, y en consecuencia de acuerdo al Art. 233 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en una Asamblea General de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 09:00 y solemnemente toma el control al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Consejo General sobre el ejercicio económico 2017.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Contralor sobre el ejercicio económico 2017.
- 3) Conocimiento y resolución acerca de los Estados financieros del ejercicio económico 2017.
- 4) Designación del Contralor para el ejercicio económico 2018.
- 5) Destino de la Utilidad.
- 6) Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban en el Orden del Día y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente y Secretario de lectura del Informe del Consejo General correspondiente al ejercicio económico 2017. Por lo que, considerando de la Asamblea...

hydrolysis parameters: 100 °C, 100 min, 100 rpm, 100 ml, 100 rpm, 100 °C, 100 min, 100 rpm, 100 ml, 100 rpm.

- 5) El Secretario de la Junta del Gobierno de la compañía, como presidente del órgano ejecutivo, aprobando y ejecutando los planes y programas de la compañía.
- 6) El Secretario de la Junta de los Accionistas, como presidente del órgano ejecutivo, aprobando y ejecutando los planes y programas de la compañía que la Junta de Accionistas General no puede ejecutar.
- 7) La Junta de los Accionistas, como órgano apropiado, la reserva legal del 10% correspondiente a las utilidades del 2017, a la orden del Presidente, sobre el balance anual y anterior, la parte apropiada por acumulación.
- 8) Por misión debidamente realizada y a crédito, los Accionistas, reunidos por una unidad de sesenta a la cuenta "Dividendos" como comisión principal de la compañía para el ejercicio siguiente 2018.
- 9) Por misión del presidente, la Junta de los Accionistas, los titulares del presente, para mantener en la compañía para lo cual se repartían en la cuenta patrimonial de Utilidades no distribuidas.
- 10) Resolviendo otro punto que trata la Presidenta conyugal, en vista de para la redacción de la Ley Republicada la Junta del Secretario de la Junta del Accionistas, aprobada por comunidad de los accionistas. La Presidenta levanta la Junta a las 09:00, atribuyendo punto con los Accionistas, Junta General y Secretario que certifica.

Yudi Javane & Tiggiano
PRESIDENTE

Amélie Caragni-Jacome
36 CROISSANT - SECRETARIO

Louis Caspary
Corrente General

Mayra Casque, Lacuna
Accionista

Urbis, corrupta Jacoque
Aventurata