

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ASESORIA TAMAYO & ASOCIADOS BÉNOVALLE S.A.

La Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía, a la 17 de marzo del 2017, a las 11:00 a.m., se reunió en los locales de ASORIAS TAMAYO ESTÉVEZ MARÍA ELENA, poseedora del 50% de las acciones de la Compañía, para elegir a señor CARRERA CARRERA FREDDY EDUARDO, poseedor del 50% de las acciones de la Compañía, como representante legal nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de las acciones, representando a los accionistas de la Compañía, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Universal de la Compañía, a la 17 de marzo del 2017, a las 11:00 a.m., en los locales de ASORIAS TAMAYO ESTÉVEZ MARÍA ELENA, poseedora del 50% de las acciones de la Compañía.

El señor CARRERA CARRERA FREDDY EDUARDO, Presidente de la Compañía, y la señora MAYRA PÉREZ PARRAGA, Secretaria de la Compañía, presentaron el acta de la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía, a la 17 de marzo del 2017, a las 11:00 a.m., en los locales de ASORIAS TAMAYO ESTÉVEZ MARÍA ELENA, poseedora del 50% de las acciones de la Compañía.

La Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía, a la 17 de marzo del 2017, a las 11:00 a.m., decidió lo siguiente:

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, POR EL SEÑOR CARRERA CARRERA FREDDY EDUARDO.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ORDEN DEL DIA DECIDE TRATARLO.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, TAMAYO ESTÉVEZ MARÍA ELENA, para la elección y aprobación de la Compañía, a la 17 de marzo del 2017, a las 11:00 a.m., en los locales de ASORIAS TAMAYO ESTÉVEZ MARÍA ELENA, poseedora del 50% de las acciones de la Compañía, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Universal de la Compañía, a la 17 de marzo del 2017, a las 11:00 a.m., en los locales de ASORIAS TAMAYO ESTÉVEZ MARÍA ELENA, poseedora del 50% de las acciones de la Compañía.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. Se aprobó la Compañía, a la 17 de marzo del 2017, a las 11:00 a.m., en los locales de ASORIAS TAMAYO ESTÉVEZ MARÍA ELENA, poseedora del 50% de las acciones de la Compañía, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Universal de la Compañía, a la 17 de marzo del 2017, a las 11:00 a.m., en los locales de ASORIAS TAMAYO ESTÉVEZ MARÍA ELENA, poseedora del 50% de las acciones de la Compañía.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ORDEN DEL DIA DECIDE TRATARLO.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: CONJUNTO DE PERSONAS QUE SE REUNEN PARA TOMAR LAS DECISIONES DE LA EMPRESA

2. 1. 1.

2.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MAMAYO ESTÉVEZ
MARIA ELENA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

CARRERA CARRERA
FREDDY EDUARDO
ACCIONISTA
PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PEREZ PARRAGA
MARIA ALEXANDRA
SECRETARIA