

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INSTALCABLE SEULEAS CIA LTDA.

En Quesada, a los diez y ocho días del mes de abril de 2012, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Presidente Gónzalez y Coronel Talbot, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de INSTALCABLE SE OLFAS CIA LTDA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL
EJERCICIO FISCAL 2011

Preside la sesión el Señor Gonzalo Serrano Ollas, y en calidad de Secretario y Gerente el Señor Héctor Serrano Ollas.

Existiendo el quórum constitutivo el Presidente declara instalada la sesión a las veinte horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2011

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con veinte minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


HECTOR SERRANO OLLAS
GERENTE-SECRETARIO


GONZALO SERRANO OLLAS
PRESIDENTE