ELCIV CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 010

Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de ELCIV CIA. LTDA., celebrada en la Ciudad de Pasaje a las 17 horas del día 17 de Febrero del 2015

Legalmente instala según agenda aprobada como puntos relacionados con la revisión y aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2014, para la cual trataremos los siguientes puntos del día.

1 Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014 siendo estos:
   - Balance General
   - Estado de Resultados.
   - Libros generales contables.

2 Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2014.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente sesión de junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Byron A. Farah Verdesoto y al Ing. William Reyes Márquez respectivamente.

Luego de Instalada la sesión y sin mayores novedades se procede a seguir los puntos de orden anteriormente mencionados en la cual se resolvió lo siguiente:

PUNTO UNO: Luego de la revisión de la documentación, discutida y analizados sobre los balances y libros contables ACUERDA por decisión unánime de los socios la aprobación de los Estados Financieros presentados por el periodo fiscal 2014.

PUNTO DOS: Por decisión unánime queda aprobado por los socios en que se va a invertir las utilidades existentes en este periodo contable 2014.

Byron A. Farah Verdesoto
PRESIDENTE

Ing. William Reyes Márquez
SECRETARIO