

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BANAMIAMI CIA LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Pasaje, a los quince días del mes de Enero del dos mil dieciséis, siendo las 16:00 horas se reúnen en las oficinas de Banamiami Cía. Ltda., ubicada en las calles Ochoa León y Rodrigo Ugarte, los socios de la compañía quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Luego de dar a conocer el punto a tratarse. Toma la palabra el Gerente Elsa Carlota Solano Hoyos, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposiciones de los socios los balances respectivos del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015.

A continuación se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrado en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más asuntos para tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión a las 17:30 horas, firmado para constancia al pie todos los socios de la compañía.



José Agapito Hoyos Heredia
C.C. 070160522-2



Elsa Carlota Solano Hoyos
C.C.070280596-1



Jimmy José Jiménez Novillo
C.C. 07301661-8