

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REPRESENTACIÓN Y COMERCIO COMRE C.LTDA.

El día Viernes 10 de Abril del 2015 en las oficinas ubicadas en José Tamayo 1049 y Lizardo García EDIFICIO MATISSE 2do piso Oficina No. 3, se reúnen los siguientes accionistas: Jorge Patricio Padilla B., Pablo Andrés Padilla M. y Lorena Isabel Padilla M., propietarios del 100% de las acciones.

Por encontrarse la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden instalar la Junta, dándole el carácter de Universal Ordinaria, Preside la sesión el Sr. Diego Padilla Merizalde en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretaria la Sra. Patricia Merizalde, por expreso mandato de los estatutos de la Compañía

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Balance del año fiscal correspondiente al período 2014.
2. Conocimiento del Informe de Gerente General, correspondiente al período administrativo 2014.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE DEL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2104

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y expone que, en días anteriores se ha hecho llegar a las instalaciones de la Empresa, el contenido y los originales de los documentos contables y balance correspondiente al año fiscal 2014.

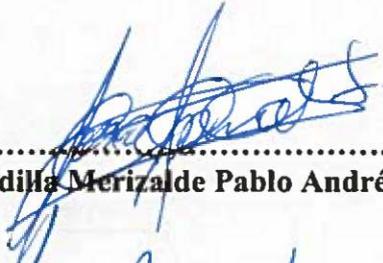
Luego de algunas inquietudes de carácter general se empieza el tratamiento de las cifras obtenidas en la declaración de balance, misma que una por una han sido analizadas y contestadas todas las interrogantes por parte de la Dra. Mónica Pico, Contadora de la Compañía así como el Gerente General.

***- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2014**

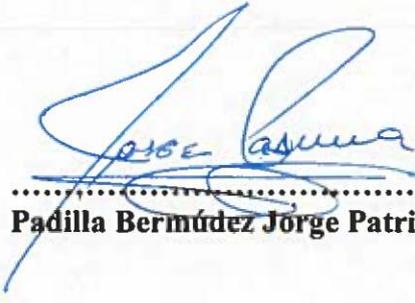
Luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, el BALANCE es aprobado por unanimidad,

Acto seguido toma la palabra el Gerente General de la Compañía y expone en concreto su informe, el mismo que contiene en resumen la serie de decisiones y metas que se han cumplido en el ejercicio económico 2014. Luego de algunas inquietudes de los socios, aprueban en su integridad el informe del Gerente de la Compañía.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada el Acta, la misma que es aprobada en todo su alcance y en forma unánime. Para constancia firman los socios a continuación.



.....
Padilla Merizalde Pablo Andrés



.....
Padilla Bermúdez Jorge Patricio



.....
Padilla Merizalde Lorena Isabel