

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CALSA CIA. AVICOLA DEL LITORAL S.A. (CALSА) CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

En la oficina de la planta, a los veintiséis del mes de marzo del 2013 a las nueve horas se reunió en Junta General Ordinaria de Accionistas de Calsa Cia. Avícola del Litoral S.A."CALSА" cuya convocatoria fue publicada el 8 de Marzo del 2013 en el diario el Meridiano. Bajo la Presidencia del señor FELIPE ABBUD DUMANI, Presidente titular y actuó como secretario Ad-Hoc la Sra. CYNTHIA GONZALEZ., secretaria de la compañía. Asisten a la Junta de Accionistas el señor FELIPE A. ABBUD DUMANI propietario de seiscientos cuarenta acciones nominativas de un valor de un dólar cada una, estando en consecuencia presente el 80 % del capital social. Y los señores accionistas se encuentran conformes en reunirse en Junta General con el objeto de conocer los siguientes puntos: Primero; conocer sobre los Balances y Cuentas del Ejercicio Económico del año dos mil doce. Segundo: Informe del comisario, Tercero; informe del Presidente. Cuarto nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía. El Sr. Presidente ordena se de la lectura a los Balances y Cuentas del Ejercicio del año dos mil doce, el cual fue aprobado por unanimidad de votos y después se ordeno pasar: al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO

El comisario JAIME YUMBLA MANIFIESTA que habiendo revisado los libros contables del ejercicio económico del año 2012 de la Cia. Calsa ha encontrado que todos los rubros se encuentran registrados en sus respectivas cuentas., expresa que todo lo revisado esta en orden, informe que se aprueba por unanimidad. Se ordena pasar al próximo punto del orden del día.

Pasado al TERCER punto del orden del día se dio lectura al informe del Presidente y se resolvió definitivamente que la Cia. Entre en liquidación voluntaria, por faltas de recursos, si hasta fines del año en curso no se consigue un crédito para capitalizar la empresa.

Pasado al CUARTO punto del orden del día, Se resolvió nombrar al Señor FELIPE ABBUD DUMANI PRESIDENTE de la CIA por cinco años, y se dispuso que la secretaria redacte el nombramiento..

Se suspendió la sesión por 15 minutos para redactar el acta la cual fue aprobada por mayoría de votos

