

CASERVAC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASERVAC CIA. LTDA.

A los 31 días del mes de Enero del año 2015, siendo las 09:00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle 15^{va} Oeste N° 335 y 1^{ra} Sur, se reúnen los socios atendiendo a la convocatoria escrita enviada por el representante legal y acuerdan celebrar la Junta Universal de la Compañía CASERVAC CIA. LTDA. al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a efecto de lo cual los presentes, Socio Cañar Camacho Rigoberto Gonzalo y Socio Sánchez Cueva Francisco Franco, que representan la totalidad del capital pagado, declaran instalada la junta, acordando tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente

SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario

TERCER PUNTO: Revisión y aprobación de balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez aprobado el orden del día, se da paso a la lectura del informe del Gerente y Comisario para la posterior aprobación de los Estados Financieros.

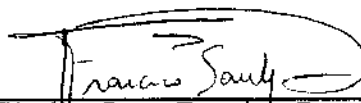
Luego de un breve descanso para la redacción del Acta, el Secretario dio lectura a la presente, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:00 am y para constancia de lo actuado, en unidad de acto, firman el presidente y el secretario para legalizar la presente acta.



Cañar Camacho Rigoberto Gonzalo

CI: 0701722456

PRESIDENTE



Sánchez Cueva Francisco Franco

CI: 1103359186

SECRETARIO