

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUCANOPY CIA LTDA. EFECTUADA EL 28 DE MARZO EL 2015

En la ciudad de Nanegalito, hoy 28 de marzo del 2015 a las 19h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 63.5 Vía Calacali – La Independencia, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Preside la Junta la Señora Arcos Torres Manuela Sinai, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Nina Duarte Silveira, Gerente General de la misma, se toma lista a los asistentes y se certifica la asistencia del 100% del capital pagado, por lo que declara instalada la sesión

A continuación la señora Presidenta pone a consideración de la Junta General el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.

Leído que fue el informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, este es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, una vez concluida con la

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUCANOPY
CIA LTDA. EFECTUADA EL 28 DE MARZO EL 2015**

misma se reinstala la junta con el mismo quórum, se procede a dar lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad, firmado para constancia la señora Presidente y Secretaria.

Siendo las 19h: 35 se da por terminada la junta



ARCOS TORRES MANUELA SINAI

PRESIDENTE



DUARTE SILVEIRA NINA

GERENTE GENERAL