

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En La Troncal, siendo las 20:00 horas del día 12 de marzo del 2015, se reunieron en el local de su cede, los accionistas de la empresa BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.-Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 4.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito. Preside la sesión el señor Luis Gerardo Palomeque Molina, y actúa como secretario el señor Boris Luis Palomeque Toledo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA. LTDA, cortados al 31 de diciembre de 2014, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 21:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.


Luis Gerardo Palomeque Molina
PRESIDENTE


Boris Luis Palomeque Toledo
GERENTE / SECRETARIO