

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

PBY S.A.

En la ciudad de Santa Cruz, con fecha 22 de Abril de 2016, siendo las 09:00 Am, en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

Greenberg Falconi Lisa Diane

Rodriguez Carrera Luis Alfredo

Orden del día:

Revisión de Estados Financieros 2015.

Aprobar o Rechazar Gestión de Representantes Legales

1. Revisión Estados Financieros 2015.

Oídas las explicaciones de los administradores se procede a aprobar por unanimidad, los estados financieros 2015.

2. Aprobación o Rechazo gestión de representantes legales.

Se aprueba la gestión del Representante Legal:

Greenberg Falconi Lisa Diane (Presidente)

Rodriguez Carrera Luis Alfredo (Gerente General)


Señor: Luis Alfredo Rodriguez Carrera
C.C: 170494091-3