

ACTA DE JUNTA GENERAL - SOLUCIONES SA
ASOCIACION DE CLIENTES ANUALS

En Casapalá, a los 10 días del mes de abril 2016, en el domicilio social de la sociedad "SOLUCIONES SA", sito ubicado MONTEVIDEY (URUGUAY), se celebra la junta general de socios de acuerdo con la convocatoria firmada a continuación:

1. Aprobación de los estados anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015.
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.

3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se informó a los señores socios del derecho que los arts. de estatutos y anexos de firma inmediata y gratuita en el domicilio social.

Procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

La junta se constituye válidamente constituida al estar presentes o representados socios que reúnen participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

Tras informar el presidente de los asuntos sometidos en el orden del día, la junta adopta por lo que de los socios concurridos los siguientes acuerdos:

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos minutos la sesión, procediéndose al señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del Director.



DIRECTOR GENERAL ANTES

GERENTE GENERAL