

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CASANARE S. A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo del dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Orellana # 234, Edificio Blue Towers, piso 11 oficina 1109, se reúne la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la compañía de CASANARE S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a.- La señora Mónica María Rosales Rigail, propietaria de seiscientas (19.999) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 0.04 dólar cada una; y,

b.- El señor ingeniero Cristóbal Luis Illingworth García, propietario de seiscientas (1) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 0.04 dólar cada una; y,

Como los accionistas representan la totalidad del capital social de ochocientos dólares (US\$ 800,00), dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año fiscal del 2014.

2.- Elegir al comisario

Preside la sesión la señora Mónica María Rosales Rigail, como presidente de la junta y como secretario el señor el señor Ing. Cristobal Illingworth Garcia. La Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

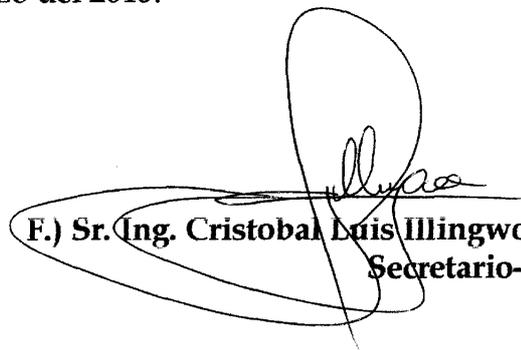
Los accionistas luego de deliberar, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelven:

C) Aprobar los estados financieros de la Compañía CASANARE S. A. por el año fiscal del 2014

D) Se Nombra comisario a la Ing. Com. Ketty Coral Rivera

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las dieciséis horas con cincuenta minutos.- F.) SRA. MÓNICA MARÍA ROSALES RIGAIL.- PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA.- F.) SR. ING. CRISTOBAL LUIS ILLINGWORTH GARCIA.- SECRETARIO-ACCIONISTA.-

CERTIFICO.- Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 26 de Marzo del 2015.


F.) Sr. Ing. Cristobal Luis Illingworth Garcia
Secretario-Accionista