

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: LIBRERÍA PAPELERIA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A

ORGANO:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ORDINARIA

CLASE DE ASAMBLEA:

APROBACION DE LOS BALANCES
DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2017

ASUNTO:

ACTA No.:

4

En la ciudad de La Maná, siendo las 09:00 horas del día viernes veintitrés del mes de febrero del año 2018, se reunieron en la sede de la compañía denominada LIBRERÍA PAPELERIA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A. las personas que a continuación se relacionan.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL
Tobar Morales Manuel Milton	472	472	472	472
Sánchez Pastuña Edwin Raúl	312	312	312	312
Patiño Pastuña Johnny Manuel	16	16	16	16
TOTAL:	800	800	800	800

Todos los ACCIONISTAS de la mencionada compañía, atendido así a la convocatoria por escrito remitida por el Presidente de la Compañía el Señor Tobar Morales Manuel Milton mediante comunicación de fecha lunes doce del mes de febrero del año 2018, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos de conformidad con lo ordenado en nuestros estatutos.

Previa aprobación del orden el día que se transcribe a continuación, la junta general de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN EL DIA

1. Verificación le quórum
2. Aprobacion de los balances del ejercicio fiscal año 2017

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN LE QUÓRUM

EI SR. TOBAR MORALES MANUEL MILTON; accionista mayoritario y Presidente de la compañía informo que se encontraban los tres accionistas de la denominada compañía;

LIBRERÍA PAPELERIA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A., en consecuencia, estaba conformado el quórum por el cien por ciento del capital para deliberar y decidir. Sobre la finalización del periodo Fiscal del año 2017, de la compañía en mención.

2. APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2017

Tras la declaración de quedar válidamente constituida la Asamblea y proceder a la apertura de la sesión por parte del Sr. Tobar Morales Manuel Milton, en su condición Presidente de esta compañía; LIBRERÍA PAPELERIA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A, tiene lugar la lectura del pertinente informe de los balances del ejercicio fiscal año 2017. Órgano de intervención, siendo el mismo favorable respecto de las cuentas revisadas y sobre la propuesta de distribución de excedentes.

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las doce horas del día de hoy veintitrés del mes de febrero del año 2017.

Para constancia de lo estipulado en este instrumento firman en unidad de acto

.....
PRESIDENTE

CC: 0911866820

.....
SECRETARIO

CC: 050220090-0