

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. FLOTANAUTIC S.A. CELEBRADA EL 15 ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Sucre, provincia del yarey, el 15 de Abril del dos mil quince, a las diez horas, en la oficina situada en la Calle Av. 28 de Julio Cusp. 9 de Octubre Bta. 8-6 solar 6, se reúne la junta General de Accionistas de la Co. FLOTANAUTIC S.A., con la concurrencia de los accionistas.

Preside la sesión el Sr. Jorge Víctor Candore Zamora y actúa como secretario Ad-hoc de la junta el Sr. Franklin Alvarado Vargas, para cuyo desempeño presenta acepto los designaciones encomendadas.

Los accionistas comparecen presente la totalidad del capital social de la Co. Que en de OCHOCIENTOS SOLARES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 218 de la ley de Cos., en previo conocimiento por tratarse de una Junta Ordinaria y en lo que se deberá tratar y resolver sobre los puntos de orden del día.

PRIMER PUNTO: Aprobar los estados financieros del Ejercicio económico 2014.

El secretario Ad-hoc, informa que se encuentra completo el subroto reglamentario, por lo cual la Presidente declara legítimamente celebrada la Junta o abierta las deliberaciones.

Por secretario se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

a).- en vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 de la ley de Cos. En la que determino que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, debiendo de presentar en el primer cuatrimestre del ejercicio cte, el respectivo formulario de Estado de Situación y Pérdidas y Ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas, los respectivos cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2014, los mismos que están sujetos a las normas (Internacionales de la Información Financiera (NIIF).

Se habiendo resuelto otro punto de que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, lo mismo que queda aprobada en forma unánime y en modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Gerente y el suscrito Secretario que certifica, que la copia del acta que adjunto al igual a su original, lo mismo que reposa en los archivos de la compañía a la cual remitió en caso necesario.

Amado Isabel Zamora

Gerente General

Franklin Alvarado Vargas

Secretario AD-HOC