

ACTA DE JUNTAS GEMÉLAS DE ACONSEJAS DE EMPRESA

Las siguientes firmas de los señores de día de la junta del 2010, se han reunido en la sala de juntas de la empresa en el momento de la reunión:

Don Ernesto Medina Pardo, titular de \$200.00 de acciones que representan el 20.00% del capital social, don Juan Carlos Acosta Vera, titular de \$100.00 de acciones que representan el 10.00% del capital social, don Juan Carlos Medina Acosta, titular de \$100.00 de acciones que representan el 10.00% del capital social, don Juan Carlos Medina Acosta, titular de \$100.00 de acciones que representan el 10.00% del capital social, don Juan Carlos Medina Acosta, titular de \$100.00 de acciones que representan el 10.00% del capital social, don Juan Carlos Medina Acosta, titular de \$100.00 de acciones que representan el 10.00% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Juan Carlos Medina Pardo, en calidad de Presidente de la Junta y como Secretario el Sr. Juan Carlos Medina Acosta, en calidad de Secretario de la Junta.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se declaró presente el Presidente de la Junta, el Sr. Juan Carlos Medina Pardo, en calidad de Presidente de la Junta y como Secretario el Sr. Juan Carlos Medina Acosta, en calidad de Secretario de la Junta.

AGENDA:

1. Aprobación de los estados financieros de la empresa y el balance de la empresa.

1. Aprobación de los estados financieros de la empresa y el balance de la empresa.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y EL BALANCE DE LA EMPRESA:

El presidente de la Junta, el Sr. Juan Carlos Medina Pardo, en calidad de Presidente de la Junta y como Secretario el Sr. Juan Carlos Medina Acosta, en calidad de Secretario de la Junta, ha leído y aprobado los estados financieros de la empresa y el balance de la empresa.

La Junta, en sesión ordinaria, ha aprobado los estados financieros de la empresa y el balance de la empresa.

Aprobó la Junta General Ordinaria de la Empresa en sesión ordinaria el día 20 de mayo de 2010, según consta en el acta de la Junta.

Se levantó el acta de la Junta en sesión ordinaria el día 20 de mayo de 2010, según consta en el acta de la Junta.



Don Ernesto Medina Pardo
Presidente de la Junta General de Aconsejados



Don Juan Carlos Medina Acosta
Secretario Ad-Hoc de la Junta