

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
THOMAS & ASOCIADOS S. A.

En la ciudad de Caracas, capital y sede social de la empresa, a las once y treinta y cinco minutos del día once de mayo del año dos mil veinty tres, en el domicilio principal de la empresa, Noguchi No. 2023 entre Parícuti y Venezuela, a las diecisiete horas, se reúnen los socios de la empresa ROSA ELENA ROCA MUECKAY Y TOMAS ALFONSO IPANAQUE SILVA, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día.

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Al encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista.

Preside la sesión la señora Rosa Elena Roca Mueckay, y actúa como secretario el Sr. Tomas Alfonso Ipanaque Silva.

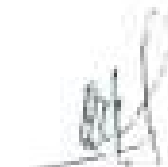
Acto seguido la señora Rosa Elena Roca Mueckay, solicita al secretario proceda a dar lectura del unico punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados y que en la Aprobación del balance correspondiente al periodo 2013.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:30H y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos en la lectura del acta, al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.



H. Tomas Ipanaque Silva
Gerente General
Socio



Sra. ROSA ELENA ROCA MUECKAY
Presidente
Socio