

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MASENI S.A

Siendo las 17h00 del miércoles 13 de Marzo de 2013, comparecen los socios de MASENI S.A., el señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA, y el Sr. Ing. PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA, a sus instalaciones ubicadas en la calle B la del Pepe N° 37 y Calle del Establo, El señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA es propietario de 9.990 participaciones, que es el 99.90% y el señor Ing. PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA es propietario de 10 participaciones, que es el 0.10% del capital de la compañía.

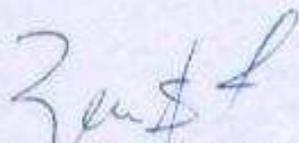
Actúa como Presidente de la Junta la señora Ruth Aracely Flores Recalde, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario, su Gerente, el señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA, quien instala la Junta General Extraordinaria de Socios. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

Se trata el único punto:

1. Presentación de los Estados Financieros de la empresa durante el ejercicio económico de MASENI S.A. ejercidos durante el año 2012.

Se trata el único punto del orden del día, se presenta los estados financieros, dicha información es conocida y aprobada por la Junta General.

Se concede un receso de 10 minutos para elaborar la presente acta. Siendo las 19h30 se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin objeciones por la Junta General Extraordinaria de Socios.



Econ. Hugo Mauricio Becerra Almeida
Socio y Secretario de la Junta



Ruth Aracely Flores Recalde
Presidente de la Junta



Ing. Pablo Javier Becerra Almeida
Socio