

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INMEIZA S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DOSCIENTOS

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10:00 pm, en la oficina ubicada en la calle Morelos 399 y Sucre en esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía INMEIZA S.A., señores Ab. Covallar Morelos Edgardo Iván y Sra. Vélez Morelos Gloria Beatriz, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes juntamente suscitan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Compañías vigente, para efectos de tomar el siguiente orden del día:

- Aprobación de la Balance Anualizado, Informe del Gerente y Comisión del año 2015.

Una vez analizado el orden del día, se formula la sesión bajo la presidencia del titular de cargo el Ab. Covallar Morelos Edgardo Iván y asistiendo como Secretaria la Gerente General la Sra. Vélez Morelos Gloria Beatriz. Ante seguidamente el presidente le informa a la secretaria de elaborar la lista de los asistentes y que constate el voto más correspondiente, lo que se hace:

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la empresa, evaluando los informes de Gerente General y del Comité de Riesgo.

Soltada la palabra la Sra. Vélez Morelos Gloria Beatriz Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizar ninguna actividad económica durante todo el año 2015, contabilizando los valores generados.

Hizo la palabra la Comisionada Sra. Ana Romo y los suelto informe a la Junta.

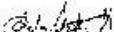
Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Tomo la palabra el Pres. don y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Competencia.

Tomado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otra asunto que tratar, la Presidente contiene los votos de 40 minutos para la elaboración de la Postilla Adicional, la misma que es aprobad por todos y entre uno de los socios presentes, quienes suscriben en calidad de socio al secretario que lo certifica. P.Mr. Covallar Morelos Edgardo Iván & Edgardo Vélez Morelos Gloria Beatriz.

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros Archivos al cual nos remitiremos para mayor comprobación.


Sra. Vélez Morelos Gloria Beatriz
Secretaria de la Junta