

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SALERA SAN CLEMENTE S.A. SALCIENENTE,
EFECTUADA EL LUNES 12 DE MARZO DEL 2008.

En la parroquia Chiriquito, al día de marzo del dos mil diez y ocho, a las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida de esta parroquia, se reúnen los socios: JULIO AGOSTO DE JANÓN ACOSTA, MIGUEL DONALDO CASTRO, FELIPE SANTIAGO MOLINA ARTEAGA y SRA. MARÍA LOURDES MORENO COBO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Deciden instalarse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2007.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión al señor AGOSTO DE JANÓN ACOSTA y como secretario actúa la Gerente General el Señor HERNÁNDEZ CASTRO MIGUEL DONALDO.

El Presidente solicita que el Secretario constata el quórum, luego de veinte minutos Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez y seis horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2007, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobación del informe del Comisario.
2. Aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2007.
3. Aprobación del informe del Gerente General.

No teniendo más asuntos que tratar la presidenta levanta la sesión a las 18:40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada se suscribe los socios.

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

Para constancia firman:


Miguel Donaldo Hernández Castro
GERENTE GENERAL


Julio Acosta de Janón
PRESIDENTE


Sr. Felipe Santiago Molina Arteaga


Sra. María Lourdes Moreno Cobo


Alfredo Aurelio Molina Jahn