intelNexo
PROFESIONALES EN COMPUTACION
VENTA DE COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS

Matriz Santa Rosa : Olmedo entre José M. Ollague y El Oro
Teléfono : 2945-391, 2945-429
Fax: Ext. 107

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTELNEXO S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Santa Rosa, a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, en las oficinas de la Empresa, situadas en las calles Olmedo y José María Ollague siendo las diez horas se reúnen los siguientes señores:

El ING. WILSON OSWALDO ORTEGA CAMACAS, por sus propios derechos, poseedor de MIL acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía.

LA ING. SANDRA PATRICIA PEREIRA ORELLANA, por sus propios derechos, poseedora de MIL acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente El Sr. Marcelo Manuel Benito Pereira Valarezo, y como secretaria la Ing. Sandra Patricia Pereira Orellana.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2015
3. Nombramiento de comisario de la compañía para el año 2016

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario , El señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día, para lo cual solicita a la Ing. Sandra Patricia Pereira Orellanas Gerente General proceda a dar lectura al Informe de Labores .

Al respecto toma la palabra la Ing. Sandra Patricia Pereira que en uso de sus atribuciones, preside la Junta General. El Ing. Wilson Oswaldo Ortega Camacás en calidad de socio accionista y la Leda. María Magdalena Muñoz Contadora de la Empresa; Por lo tanto procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2015.

Luego de la lectura y explicación del mismo deciden dar por aprobado la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2015

Con respecto al nombramiento del nuevo comisario para el año 2016 coinciden en ratificar al Lcdo. Alfonso Palacios Valarezo.

Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 12:00 horas del día, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 13:00 horas de la tarde, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes Se levanta la sesión a las 14: de la tarde.

Sandra P. Pereira Orellana
Secretaria Junta Accionista
C.I. 0702212705

Wilson O. Ortega Carhuás
Accionista
C.I. 1001625712

Marcelo Manuel B. Pereira Valarezo
Presidente
InteInexo S.A
C.I 0700237126