

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMERCIALIZADORA CARMONA BANDERAS CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA DOMINGO 1 DE ENERO DEL 2012 A LAS 15H00

EN PASAJE, AL 1 DÍA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2012,

TIENE LUGAR LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA CARMONA BANDERAS CIA.LTDA. CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA MISMA EN ESTE DÍA, A LAS 15H00 CON ARREGLO AL SIGUIENTE ÚNICO PUNTO DE ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.

ESTAN PRESENTES EN LA REUNIÓN EN CALIDAD DE GERENTE, EL SR.EDDY JOFFRE CARMONA BANDERAS; SOCIO; SR. KLEBER SANDRO CARMONA BANDERAS, PRESIDENTE DE LA MISMA; SOCIA: SRA. ICTA MARLENE BEATRIZ CARMONA BANDERAS. SOCIOS QUE, REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL.

POR ACUERDO UNÁNIME DE LOS PRESENTES ACTUARÁ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. EDDY JOFFRE CARMONA BANDERAS; Y COMO SECRETARIA LA SRA. ICTA MARLENE BEATRIZ CARMONA BANDERAS.

EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA SE TRATÓ SOBRE EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, NO HABIENDO SOLICITADO NINGUNO DE LOS SOCIOS LA CONSTANCIA EN ESTA ACTA DE SU INTERVENCIÓN.

SE ADOPTÓ POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ÚNICO ACUERDO:

1.- APROBAMOS POR UNANIMIDAD EL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.

LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA CARMONA BANDERAS CIA. LTDA. APRUEBA AL TÉRMINO DE LA REUNION EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA JUNTA, DESPUÉS DE HABER SIDO LEÍDA POR LA SECRETARIA DE LA MISMA.


Sr. Eddy Joffre Carmona Banderas
GERENTE GENERAL (Presidente de Junta)
Céd.de Ciudadanía # 070422151-4


Icta Marlene Beatriz Carmona Banderas
SOCIA (Secretaria de Junta)
Céd.de Ciudadanía # 070286793-8


Kleber Sandro Carmona Banderas
PRESIDENTE (Asistente)
Céd.de Ciudadanía # 070306130-9