ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA BERFINEX S. A.

FECHA: 04 de ENERO del 2016
HORA: 16h00

ASISTENTES: Diego Xavier Andrade Pérez Gerente General; María Pérez Reinoso Socios; Jose Ulpiano Andrade Pérez SOCIO y Secretario AD-HOC

Siendo las 16h01, se inicia la sesión.

Preside la sesión el señor Diego Xavier Andrade Pérez, Gerente General.

Orden del Día:

1. Aceptar el acta de junta para entrega de balances a la Superintendencia de Compañias del año 2015
2. Aceptar el informe del Gerente General del período 2015

RESOLUCION

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar la orden del día y se proceda al registro de la misma y entrega a la Superintendencia de compañias.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión.

De lo resumido damos fe y constancia.

Socio – Accionista

Socio – Accionista

Secretario AD-HOC