

Asamblea Extraordinaria de Accionistas
o
Junta Extraordinaria de Socios
de BIFOLSA SA
Acta n. ° 96

A los 01 días del mes de ABRIL del año 2012, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa BIFOLSA SA, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Representado por:	No. de Acciones/Cuotas
JOSE LAINEZ TORRES	El mismo	01
MORAN SANCHEZ NELLY CONSUELO	El mismo	99
Suma de acciones o capital social		100

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 04/01/2012, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de BIFOLSA S.A.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Propuestas económicas para el nuevo año económico.
3. Informe del Representante Legal;
4. Revisión de Estados Financieros.
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

.Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El señor LAINEZ TORRES JOSE ANGEL, de manera sucinta, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Tal como se anotó en la respectiva convocatoria de Asamblea General, es necesario tomar nuevas medidas económicas para el nuevo año 2014. Pues debido a dura situación económica que del país la compañía no ha generados ingresos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 3:30 de la tarde.



LAINEZ TORRES JOSE ANGEL
Gerente General