

MODELO CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

El Infrascrito Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "ABCDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia ABC, S.A. DE C.V.", del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña, inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número 00 del Libro 00 del Registro de Sociedades, CERTIFICA: Que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San Salvador, el día doce de enero del año dos mil once y de conformidad al Artículo Doscientos Treinta y Tres del Código de Comercio, es decir, habiéndose reunido los representantes de todas las acciones en que está dividido el capital social, por unanimidad de votos se tomaron los acuerdos que literalmente dicen: PUNTO UNO: Los socios que representan el cien por ciento del capital en que está dividido el capital social de la sociedad ABCDE, S.A. DE C.V., acuerdan la disolución y liquidación de la sociedad por no convenir a los intereses sociales; disolución y liquidación que se llevará a cabo dentro del plazo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de éste acuerdo; de conformidad con la cláusula VIGESIMA SEXTA del pacto social, nombran como liquidadores a las señoritas Juana Pérez y Julia Pérez; de conformidad con el inciso segundo del artículo ciento treinta y uno del Código Tributario se nombra como Auditor Fiscal a la firma XX, S.A. DE C.V.

Y para los usos que se estimen convenientes se extiende, firma y sella la presente certificación, en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. -

SR. JUAN PEREZ

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ABCDE, S.A. DE C.V.

DOY FE: Que la anterior firma que es "ILEGIBLE", es AUTENTICA, por haber sido puesta de su puño y letra a mi presencia por el señor Juan Pérez, de cuarenta y cinco años, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, persona de mi conocimiento, portador de su Documento Único de Identidad número 000000000-0. San Salvador, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. -

