ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HUMBERTO GARCÍA CIA LTDA

En la ciudad de San Vicente, al uno de febrero del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el domicilio social de la compañía HUMBERTO GARCÍA CIA LTDA, ubicado en la Avenida Malecón Leónidas Vega, los socios: Humberto Ramón García Delgado, Aura Pierina García Farina, y Humberto Antonio José García Farina, quienes conforman el 99,83% del capital social de la compañía, actuando de consuno, se reunieron en Junta General Ordinaria de Socios, previa convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

1.- Conocer los Balances del ejercicio económico del año 2012, y los informes presentados por el Gerente General y el Comisario.

2.- Aprobar los informes del Gerente General y Comisario, y los Balances del año 2012, con la resolución correspondiente.

Actúa como Presidente de esta Junta el Ingeniero Humberto Antonio José García Farina, Presidente de la compañía, y como Secretario de la misma, el señor Humberto Ramón García Delgado, Gerente General de la compañía.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, declarando constituida la Junta, luego de lo cual pasó a conocer los dos puntos del orden del día, los que previamente habían sido aprobados por los asistentes.

Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente Resolución:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General y el Comisario, así como los Balances anuales del ejercicio económico de 2012, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, Conciliación NEC a NIIF.

Y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada por todos los socios presentes, sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado.

Humberto Antonio José García Farina
Presidente de la Junta y Socio

Humberto Ramón García Delgado
Gerente General y Socio

Aura Pierina García Farina
Socia