

Acta de la reunión de Junta Directiva
de la empresa PASTEMASA S.A.

En la ciudad de Chone, a las 10:00 a.m. del día 27 de abril del 2013, se reúnen en el salón de conferencias de la empresa PASTEMASA S.A., los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside el señor Gen Alberto Miranda Alcivar Presidente Ejecutivo de la compañía.

ASISTENCIA:

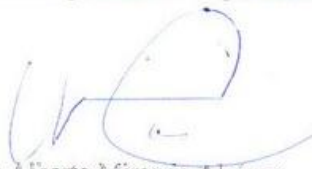
El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los miembros: Quimi Lainez Alexa Aracely y Yopez Castro Carlos Alberto; luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

INFORME Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Presidente presentó el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2012. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contestó satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las 12:30 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.



Gen Alberto Miranda Alcivar
PRESIDENTE



Patricia Moreira
SECRETARIA