

**Asamblea General o Junta de Accionistas
ALTO DESEMPEÑO CIA.LTDA.ALDE**

A los 16 días del mes de abril del presente año, siendo las 17h00PM, en las instalaciones de la empresa ubicada en Kennedy vieja entre G y H peatonal 7ma Edificio Deparsur piso 2 of 7 , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de <i>Acciones o Cuotas</i> :
Reyes Loor Irina Alexandra	\$198.00
Serrano Gutiérrez Nena	\$198.00
Vergara Saltos Eduardo Xavier	\$4.00
Suma de acciones o capital social	\$400.00

Todos los accionistas de la Sociedad Alto Desempeño Cia.Ltda. ALDE, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Contador a la junta directiva;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

1°.Informe del Contador a la junta Directiva. La Sr. (a) Palomino Espinoza Andrea en calidad de contador dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar a la superintendencia de compañías.



a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una disminución del 30% en referencia con el año anterior.

2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3º. Lectura y aprobación del acta de la juntas de accionistas:

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el gerente levantó la sesión siendo las 18h00pm.


GERENTE


SECRETARIO


CONTADOR