

**Asamblea General o Junta de Accionistas
de la COMPAÑÍA FLIDER S. A.
Acta # 001/2013**

A los Trece días del mes de Febrero del año Dos Mil Trece, siendo las 11H30 en las instalaciones de la empresa ubicada en Cdla. Bellavista, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cedula	Accionista	Número de Acciones
0915379432	AVELLAN FERNÁNDEZ ANDREA ANGÉLICA	200
0917950149	AVELLAN FERNÁNDEZ ÁNGEL ADRIAN	200
0922004205	AVELLAN FERNÁNDEZ MARÍA ALEXANDRA	200
0922004197	AVELLAN FERNÁNDEZ MARÍA FÁTIMA	<u>200</u>
Suma de acciones		800

Todos los accionistas de la Compañía FLIDER S. A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Enero del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que esta junta es para conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2012.

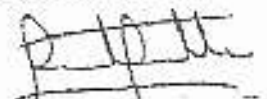
También concurrió a la reunión la comisaria designada para dar lectura de su informe sobre la revisión de los libros contables y traspaso de los NEC a los NIFF.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
6. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.



2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Ángel Adrian Avellan Fernández., como presidente y el Sra. Andrea Angélica Avellan Fernández como secretaria.

3°.Informe del Gerente General. El Sr. Ángel Guillermo Avellan Chonillo. Presento el informe sobre el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, y también se examinarán a continuación el informe presentado por la Sra. Comisaria.

a) Estados Financieros.

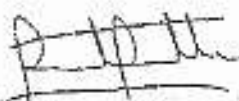
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y de la Comisaria, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

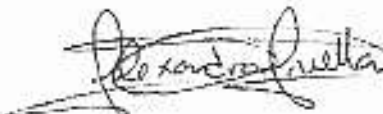
6. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 14h25pm


Sr. Ángel A. Avellan Fernández.
Presidente


Sra. Andrea A. Avellan Fernández
Secretario

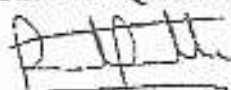

Andrea A. Avellan Fernández
C.I. # 0915379432


Ángel A. Avellan Fernández.
C.I. # 0917950149


María A. Avellan Fernández
C.I. # 0922004205


María F. Avellan Fernández
C.I. # 0922004197

CERTIFICO QUE ES COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS
MARTES 26 DE FEBRERO DEL 2013


Secretario