PROCRICZA S.A.
RUC.: 0992447575001

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Fecha: 30 de Abril de 2013
Hora: 09H30
Asistentes: 3 socios activos
Nómina

Dr. Luis Orlando Carrión Gallardo	Acciones	296
Dra. Catherine Silvana Carrión Pineda	Acciones	24
Sra. Zoila Esperanza Pineda Carrión	Acciones	480
		800

Secretaria: Dra. Catherine Silvana Carrión Pineda

Orden del día

1.- Junta Principal

Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2012, e informes de Comisario y Gerente.

El Moderador, el señor **Dr. Luis Orlando Carrión Gallardo**, Gerente General, presentó a los miembros de la Junta Directiva de **PROCRICZA S.A.** ubicados en la mesa principal: La Presidenta, **Sra. Zoila Esperanza Pineda Carrión** de acuerdo a lo establecido en resolución: **30 Abril 2013 R.O. 44.13X92.** Así mismo se aclaró que la convocatoria para esta Asamblea se efectuó de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos de la Empresa.

Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.

Desarrollo de la Reunión

Antes de dar comienzo a la Asamblea Extraordinaria:
Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del **año 2012** se procedió a dar lectura de los estatutos, para constatar el cumplimiento de la normativa y como 1er y único punto a tratarse en la Junta:

La Aprobación de los Estados Financieros de la empresa del **año: 2012**. Habiendo sido analizados los estados financieros de los socios presentes y sin que haya ninguna novedad a corregir, se aprobó por unanimidad de los socios:

- Aprobación del Informe de Gerente
- Aprobación del Informe del Comisario

Esperando que el nuevo año se siga con lo planificado y proyectado para el crecimiento de la empresa **PROCRICZA S.A.**

Dra. Catherine Silvana Carrión Pineda, quien actuó como Secretaria de la Asamblea, leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por unanimidad.

A las 13:30 PM se termina la asamblea.

Dr. LUIS ORLANDO CARRIÓN GALLARDO
GERENTE

DRA. CATHERINE SILVANA CARRIÓN PINEDA
SECRETARIA