

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DESVAGUI S.A.

En La Libertad, siendo las 16:00 horas del día 30 de Abril del 2012, se reunieron en el local de la sociedad Barrio San Francisco Av. 7, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Aguirre Ortiz Segundo Vicente, titular de 2 acciones que representan el 2 % del capital social;
- Cardona Aguirre Edgar titular de 499 acciones que representan el 49 % del capital social;
- Cardona Aguirre Randy, titular de 499 acciones que representan el 49 % del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor, Cardona Aguirre Edgar en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Cardona Aguirre Randy, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver como único punto la:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Abril de 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos los mismos que se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES) adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujos de Efectivo

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

Atentamente,



Cardona Aguirre Edgar

Presidente,