

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SANTERAM S. A.

En la Ciudad de Panamá, a los días veintidós del mes de mayo del año 2012, se reunieron al fin de la sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Empresa, Santeram S. A., en el Hotel Sheraton, ubicado en la Avenida Panamá 1000, para tratar los asuntos de la empresa, entre los:

- La Señora, Dña. Mercedes Barrios, Vice, de la Dirección General, que representó el 10% del capital social.
- La Señora, Lilia Viquez Muñoz, Vice de la Dirección General, que representó el 10% del capital social.
- La Señora, Nancy Salinas, Vice de la Dirección General, que representó el 10% del capital social.

PRESENCIA E INCURRENCIA:

Con el voto Presidencial de la Junta el señor, Ing. Carlos Alberto Peña, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario, el señor, Víctor Manuel Viquez Muñoz, asistieron los señores por unanimidad:

QUORUM Y ASISTENCIA:

Asistieron con voto al Directorio, la Presidencia de la Junta y los señores directores como señores representantes del 100% del capital social de la sociedad, para tratar los asuntos por unanimidad relativos a la Junta, en cumplimiento de sus deberes y dentro de la que la Presidencia del Directorio asistió y no asistió a la Junta General:

ACORDA:

1. Continuar en las actividades ordinarias que constituyen el objeto y cumplir los deberes propios.
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, así como la aprobación de los estados de Ingresos y Gastos, Estado de Resultados, Estado de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.
3. Aprobar la resolución del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
4. Continuar en las actividades ordinarias que constituyen el objeto.

LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente del Directorio, que, mediante Resolución de Directorio de fecha 11 de diciembre del 2011, el Directorio acordó aprobar el Estado General, el Estado de Patrimonio y Pasivos y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico final 2011 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio aprobar la resolución que le fue sometida de conformidad:

A autorización de todos los señores directores y demás señores representantes de la Empresa, Santeram S. A., para que celebren y suscriban el correspondiente acta de la Junta General de Accionistas.

Para legalizar, los señores directores, representantes y demás señores representantes de la Empresa, Santeram S. A., para que celebren y suscriban el correspondiente acta de la Junta General de Accionistas.

Para que, los señores directores, representantes y demás señores representantes de la Empresa, Santeram S. A., celebren y suscriban el correspondiente acta de la Junta General de Accionistas y para que, los señores directores, representantes y demás señores representantes de la Empresa, Santeram S. A., celebren y suscriban el correspondiente acta de la Junta General de Accionistas.

Para que, los señores directores, representantes y demás señores representantes de la Empresa, Santeram S. A., celebren y suscriban el correspondiente acta de la Junta General de Accionistas.

PRESENTE: según los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentados al Directorio.

2.- DEVINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Y, en consecuencia, el Presidente declara que estos datos que el Consejo de Administración de la entidad presenta como objeto de conocimiento antes de que se apruebe el informe de gestión de la entidad.

En pago de una buena delimitación de los datos, se declara responsable del contenido lo siguiente:

PRIMERO: Declaro que estos datos están presentados antes de la reunión de los miembros del Consejo de Administración de la entidad y que el mismo es de carácter público.

Los datos de esta especie que se han de declarar se han de declarar en el momento de la reunión de la entidad y no en un momento posterior. Estos datos se presentan en el momento que se declara que los datos que se presentan son de carácter público. Y para mayor seguridad y clarificación de los datos se firmarán por los representantes.


D. José María Álvarez Cordero
Presidente


D. José María Álvarez Cordero
Presidente