

Junta General de Accionistas de la sociedad RANDALL SA

Acta n.°

A los dieciocho días del mes de febrero del año 2013, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la cdla Kennedy Norte Av. Luis Orrantia y Nahin Isaias, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Número de Acciones o Cuotas:
ALEJANDRO MORALES TANYA DEL ROCIO	400
HERRERA ESTRELLA PIEDAD MARIBEL	400

Suma de acciones o capital social 800

Todos los accionistas de la Sociedad RANDALL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha uno de febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante dos meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

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 Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. 5. Elección de Junta Directiva; 6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad RANDALL SA informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de ochocientas 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. Los accionistas que están representados por ellos mismos.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Tanya Alejandro Morales, como presidente y la Sra. Grace Correa como secretaria.

3°. Informe del Gerente General y de la Junta Directiva. La Sra. Grace Correa dio lectura al informe del año 2012.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Suplentes
Ing Maribel Herrera.	Sra. Saruca Mera
Sra. Tanya Alejandro M.	Ing. Pilar Barrera

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. 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 Junta levantó la sesión siendo las 14H00.


Presidente


Secretario