

**Asamblea General o Junta de Socios de la APIMER S.A.**

Acta n.º

A los 1 del mes de Abril del año 2011, siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa APIMER S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado	Acciones
Bottero Trujillo Carlos Luis	Accionista	1
Morgner Lopez Jessica Leonor	Accionista	799

Suma de acciones o capital social 800,00

Todos los accionistas de la Apimer S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Marzo 2011, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 10 días, 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 Apimer S.A, Cda Los Samanes 6 Mz 955 villa 8  
A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Conocer el informa del Administrador;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Junta de Socios Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta Sr. Carlos Luis Bottero, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea Junta de Socios, en Acciones o Cuotas Sociales un total del \$ 800,00 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.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Carlos Luis Bottero, como presidente y el Sra. Jessica Morgner López como secretaria.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Carlos Luis Bottero dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

4º. el Estado Financiero de fin de año me permite indicar que la empresa se encuentra no activa en el ámbito comercial para lo cual estamos viendo la posibilidad de hacer estudio para analizar el negocio a futuro.

5º. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea o Junta Directiva, ver los mecanismos idóneos para activar la empresa.

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Junta de accionista de la empresa Apimer S.A. 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 Carlos Luis Bottero levanto la sesión siendo las 20h30 por del día 1 del Abril del 2011

  
Carlos Luis Bottero  
Presidente

  
Jessica Morgner Lopez  
Secretaria