

Acta de la Junta General de Accionistas

Los Señores Accionistas de **SMIGLY S. A.** por unanimidad y estando presente el 100% de los representantes de los accionistas, aprueban dar inicio a la sesión de Junta General del 3 de Febrero de 2014.

1- Orden del Día;

Verificación del Quórum,

Informe del Gerente General y de la Junta Directiva,

Estudios de los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2013,

Distribución de Utilidades,

Asunto varios.

2- La Junta General aprueba por unanimidad el Orden del Día.

3- Los señores Accionistas conocen los informes de Gerencia General y Presidente de la Junta Directiva.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete sobre el ejercicio a 31 de diciembre del 2013, los estados financieros y anexos que ordena la ley y que entregamos a ustedes para que se examinen a continuación del presente informe

4- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financiero cortados al 31 de diciembre de 2013.

5- Los Señores Accionistas toman conocimiento de los Estados Financieros, cortados al 31 de octubre de 2013, para lo cual se procede a aprobar:

Los Sres. Accionistas por unanimidad aprueban se realice la reserva legal del 10% de las utilidades y se deje el saldo de las utilidades generadas en el año 2013 en las cuentas patrimoniales para una futura reinversión o capitalización.

6- La Junta General de Accionistas aprueba el presupuesto para el siguiente ejercicio económico.

7- Lectura y Aprobación del Acta, el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden el día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta Sr. Julios C. Astudillo levantó la sesión siendo las 17:30.



Sr. Julio C. Astudillo Tapia.
Gerente General



Sr. William Astudillo A.
Secretario