



3. Lectura y resolución sobre los estados financieros:
- Balance de Situación General al 31/12/2012
  - Balance de Pérdidas y Ganancias del 01/01/2012 al 31/12/2012

La Contadora de la empresa da lectura a los estados financieros de la empresa generados en el año 2012, Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias. Los socios agradecen por el informe presentado. La socia Mariana Brito Vaca mociona que se apruebe este informe; la socia Aida Brito Vaca apoya la moción la cual es aceptada por mayoría de votos. El socio José Brito Vaca no aprueba. Se resuelve aprobar el informe de la Contadora de la empresa.

4. Lectura y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- El Ing. Roberto Zumbana delegado de la firma auditora externa Guerra y Asociados, da lectura del informe presentado. La socia Mariana Brito mociona que se apruebe este informe; la socia Aida Brito apoya la moción la cual es aceptada por mayoría de votos. El socio José Brito Vaca no aprueba. Se resuelve aprobar el informe de Auditoría Externa.

Se resuelve también continuar con los servicios de Guerra & Asociados para realizar el trabajo correspondiente al año 2013.

5. Conocimiento y resolución sobre la distribución de Utilidades del año 2012.
- Al respecto la Junta decide que las mismas pasen a la cuenta Dividendos por Pagar los cuales serán cancelados cuando la compañía Brito Vaca Cía. Ltda. reciba el cobro de la Compañía deudora Briv Cía. Ltda. La moción es aprobada por el 100% de socios. Se resuelve aprobar la resolución sobre la distribución de Utilidades del año 2012.

6. Lectura y aprobación del acta.

Al haberse tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 15 minutos para elaborar el Acta de la misma; una vez cumplido éste, se procede a dar lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad. Se resuelve aprobar el Acta de la Junta por unanimidad.

*Raúl Brito Vaca*

Raúl Brito Vaca  
PRESIDENTE

*Inés Brito Vaca*

Inés Brito Vaca  
SECRETARIA  
GERENTE GENERAL