

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE IMPORTADORA MARIA MERCEDES IMMCAO.SA

El día 25 de Abril de 2013, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios IMPORTADORA MARIA MERCEDES IMMCAO.SA

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de IMPORTADORA MARIA MERCEDES IMMCAO.SA no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 2 socios al discutirse el segundo orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 7 de febrero de 2013, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 25 de febrero de 2013, dejándose constancia que la referida circular incluyo el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de comisario al 31 de diciembre de 2012.

2) Designación de dos socios para la firma del acta.

1. Consideración y aprobación de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de informe del Comisario al 31 de diciembre de 2012.

El Gerente General, Señora María Auxiliadora Onofre Toledo, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de comisario al 31 de diciembre de 2012.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2012.

2. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por unanimidad se resuelve designar a la Señora María Auxiliadora Onofre Toledo a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.

María Auxiliadora Onofre Toledo
Gerente General