

La Libertad, Marzo 15 del 2012

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ADOLFOPEZ S.A.**

En La Libertad a los 15 días del mes de Marzo del 2012, siendo las 16h00 pm, se inicia la Junta general ordinaria de Accionistas en las oficinas de la Empresa, la misma que es presidida por el Sr. Adolfo Alcivar Murillo presidente de la de conformidad a la asistencia adjunta con el siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del Quórum e instalación a Junta General Ordinaria.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de la Sra. Gerente
- 4.- Análisis y aprobación de los Balances 2011

### **1.- Verificación del quórum e instalación de Junta General Ordinaria**

El Sr. Adolfo Alcivar Murillo en calidad de Presidente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas, los mismos que al estar presente en su 100% del capital social de la sociedad, se instalan y declaran convocada y válidamente constituida la Junta General.

**2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior:** La Sra. Jessenia Perero en calidad de secretaria procede a dar lectura al acta anterior para dar cumplimiento al orden del día y no habiendo observación alguna se da por aprobada la presente Acta.

### **3.- Análisis y Aprobación del Balance 2011**

A continuación el Señor Contador Sergio Tomalá expone a los señores accionistas los informes financieros correspondientes al Ejercicio Económico - 2011 los mismos que son respaldados con sus respectivos anexos.

Acto seguido: Los socios accionistas analizan y debaten los informes entregados por el Sr. Contador, los mismos que proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Sr. Sergio Tomalá Contador de la Empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Adolfo Alcivar Murillo,  
PRESIDENTE

  
Sra. Jessenia Perero,  
SECRETARIA