

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COMERCIAL MOREIRA S.A. COMERMANTA, CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

Siendo las diez horas del día veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, se reúnen en el local de las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 4 de noviembre y la calle 318, frente a las bodegas de la coca cola, los siguientes señores: Abg. Manuel Moreira Pico y Abg. Manuel Moreira Macías, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de COMERCIAL MOREIRA S.A. COMERMANTA, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General; 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario; 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012; 4.- Determinar el destino de las utilidades del Ejercicio económico 2012. Actúa como presidente el titular del cargo y como secretario el Gerente General.

Toma la palabra el presidente de la empresa y ordena a secretaria que se proceda con el orden del día propuesto para esta junta, secretaria da lectura al primer punto del orden del día que consiste en Conocer y Aprobar el informe emitido por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012; se procede a dar lectura del mismo el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes a esta junta; el segundo punto indica que se Conozca y se Apruebe el Informe del Comisario, se da lectura al mismo el cual es aprobado por los asistentes a esta junta; tercer punto del orden del día se da lectura a los Estados Financieros de la empresa los cuales son aprobados sin ninguna objeción; el punto cuarto indica el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012, toma la palabra el Abg. Manuel Moreira Pico y sugiere que estas se mantengan en una cuenta de Utilidades Acumuladas con el fin de poder mantenerlas y utilizarlas cuando la empresa lo crea conveniente; toma la palabra el Abg. Manuel Moreira Macías y apoya la moción presentada y se resuelve aprobar el punto cuarto.

Toma la palabra el presidente de la junta, verifica que han sido conocidos los puntos del orden del día, y ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se elabore la correspondiente acta, elaborada esta y leída se procede a firmarla como constancia de aprobación de todos y cada unos de lo trato en dicha junta. Siendo las doce horas del día arriba descrito, se da por finalizada la Junta General Ordinaria de Comercial Moreira S.A. COMERMANTA.


Abg. Manuel Moreira Pico
Presidente – Accionista


Abg. Manuel Moreira Macías
Accionista – Gerente General