

Asamblea General o Junta de Accionistas de la Compañía Familiar Hidalgo Ordoñez COFAHIOR S.A.

ACTA No. 7

A los 15 días del mes de Febrero del año 2013, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa COFAHIOR S.A., situada en las calles la 15 ava. 1314 entre Gómez Rendón y Maldonado, en reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista: Hidalgo Martinez Edguin Edgar con un valor de acciones por USD 792.00 dólares americanos.

Accionista Hidalgo Diana Carolina con un valor de acciones por USD 8.00 dólares Americanos.

Todos los Accionistas de la Compañía COFAHIOR S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 8 de febrero del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estado Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista Financiero y crediticio, los Estados Financieros de Fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad Financiera y a la Liquidez de la empresa, en Efecto,

b) Gestión de ejercicio correspondiente al año 2012.

Durante el año a que se refiere este informe, hemos registrado ventas ya que tenemos nuestro primer periodo corrido de inicio a fin, es considerable, dejando en evidencia la buena labor de la Gerencia.

c) Distribución de Utilidades.

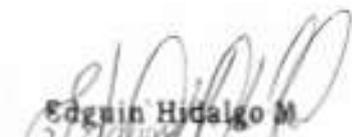
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la Cia se permiten recomendar a la Junta Directiva, el proyecto de la distribución de Utilidades que aparece a continuación de los Estados Financieros, el cual será repartido por dividendos mensuales por acción hasta diciembre del 2013.

1º. Estudio de los Estados Financieros Al 31 de Diciembre del 2012.

Oídas las Explicaciones de los Administradores y del revisor Fiscal, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

2º. Distribución de Utilidades. La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Presidente, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 del 2012.

3º. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta de Accionistas levantó la sesión siendo las 19:30 horas.


Edgardo Hidalgo M.
PRESIDENTE
COMPAHIA S A


Secretaria