

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA DOMÍNGUEZ CIA.
LTDA.**

FECHA: MIÉRCOLES 14 DE MARZO DEL 2012

El día de hoy miércoles 14 de abril de dos mil doce, siendo las dieciocho horas, en el local de la entidad, previa convocatoria, se reúne la Asamblea General de Socios de Importadora Ochoa Cía. Ltda. Integrada por los señores René Fernando Ochoa García, Sr. René Fernando Ochoa Domínguez, Stephanie Montserrat Ochoa Domínguez, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Constatación del Quórum, 2. Presentación y discusión de Estados Financieros; 3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2011.

Seguidamente se procede a nombrar un Director de sesiones y un Secretario, denominaciones que recaen, por unanimidad, el señor René Ochoa García y Srta. Stephanie Ochoa Domínguez, respectivamente. Acto seguido se procede a constatar el quórum, la señorita secretaria manifiesta que existe el quórum requerido.

Se procede por intermedio del señor gerente a presentar su informe financiero y de gestiones correspondiente al año 2011, se da lectura el Informe preparado por el señor gerente, mismo que será entregada en igual contenido a la superintendencia de compañías.

Luego de conocer los resultados obtenidos y la posición financiera de la empresa, el Director de Sesiones pide la aprobación de los puntos 2 y 3 del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad.

Agotado el Orden del Día, los señores asistentes, sin otro asunto que tratar dan por terminada la sesión siendo las veinte horas. Para constancia de lo actuado firman los asistentes y la suscrita secretaria que certifica el cumplimiento de lo expuesto en quórum del día.


Sr. René Fernando Ochoa García
SOCIO


Sr. René Fernando Ochoa Domínguez
SOCIO


Srta. Stephanie Montserrat Ochoa Domínguez

SECRETARIA