

COMPAÑÍA AUTOFLAMA MULTIRREPUESTOS S.I.A. LTDA.

ACTA DE ASAMBLEA

En la Ciudad del Panguí, a los 15 días del mes de Enero de 2013, siendo las 20:00hs., previa convocatoria, se reúnen en la sede social ubicada en la calle Jorge Mosquera SN y Cueva de Tallos, los señores accionistas de la COMPAÑÍA AUTOFLAMA MULTIRREPUESTOS S.I.A. LTDA., para tratar el siguiente orden del día: Constatación del quórum, apertura de la sesión, Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2012.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presentes los señores:

Nombres y Apellidos	Cedula	Función	Nro. Participación	Valor Nominal	Valor
Manuel Rosendo Lojano Tenemea	0101044303	Accionista	70	1.0	70
Oscar Genaro lojano Lojano	1900561083	Gerente	66	1.0	66
José Rosendo lojano Lojano	1900687086	Secretario	66	1.0	66
Jaime Orlando lojano lojano	1900499789	presidente	66	1.0	66
Pedro Moisés lojano ojano	1900373992	Accionista	66	1.0	66
David Frutoso lojano lojano	1104019417	Accionista	66	1.0	66

Dando un total de 40 participaciones.

Por lo tanto se instala todo el capital social de la compañía.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- Oscar Genaro Lojano Lojano, da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios Siendo las 20:00hs, del 15 de Enero del 2013.

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2012, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Sr. Jaime Orlando Lojano Lojano; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su trasccripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente informa que el Resultado del Ejercicio no ha

arrojado utilidad por que no existe movimiento mas que el capital Aportado por los socios lo que conforma el Patrimonio de la empresa que es de \$ 400,00 (Cuatrocientos, 00/100 Dólares Americanos).

CUARTA.- Una vez aprobados los estados de la compañía el Señor Oscar Genaro Lojano Lojano, da por clausurado la sesión, siendo las 22:00 horas, del 15 de Enero del 2013.


Sr. Oscar Genaro Lojano Lojano
GERENTE

C.C. # 1900561083


Sr. Jaime Orlando Lojano Lojano
PRESIDENTE

C.C. # 1900499789