

## ACTA DE LA REUNION DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

### SECRETARIA

Se reunieron los accionistas de la Empresa de la siguiente manera: A las 10:00 horas, en el local de la Empresa, se reunieron los accionistas para la reunion de la Empresa, con el fin de discutir los asuntos de la Empresa.

Se le dio lectura al acta de la reunion anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se le dio lectura al informe de la gerencia, el cual fue aprobado por unanimidad.

### PRESENCIA Y SECRETARIA

Asistieron a la reunion los señores: [Nombres de los accionistas], y el secretario, [Nombre del secretario].

### QUE ORDA Y ANOTA

Que los accionistas de la Empresa, en virtud de la reunion, han acordado y aprobado lo siguiente: [Contenido de la reunion].

### ACTA

En fe de lo cual, se da fe en el presente acta, el cual se firmo y sello en la ciudad de [Ciudad], a los [Dias] dias del mes de [Mes], del año [Año].

Yo, [Nombre del secretario], secretario de la Empresa.

## APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012

Se reunieron los accionistas de la Empresa de la siguiente manera: A las 10:00 horas, en el local de la Empresa, se reunieron los accionistas para la reunion de la Empresa, con el fin de discutir los asuntos de la Empresa.

Se le dio lectura al informe de la gerencia, el cual fue aprobado por unanimidad.