

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
OXIALFARM CIA. LTDA.**

**Acta N° 004**

A los 20 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa Oxialfarm, en Reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	PRESENTE O REPRESENTADO POR	NÚMERO DE ACCIONES
Juan Javier Apolo González	El mismo	25
Patricia del Carmen González Torres	La misma	50
Daniel Gonzalo Apolo González	El mismo	25

Todos los socios de la Compañía Limitada Oxialfarm, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de febrero de 2013.

Asiste además el contador público representante de la empresa Lic. Silvio Apolo Apolo.

La Asamblea aprueba el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA :

- 1.- Verificación del Quórum;
- 2.- Intervención del Gerente General de la Empresa;
- 3.- Aprobación del Balance del año 2012 por parte de la Junta de Accionistas.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea de Accionistas.

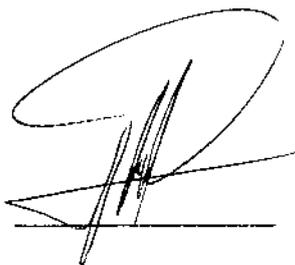
1.- Verificación del Quórum.- La presidenta de la compañía Patricia González T. informó que se encontraban presentes en ésta Asamblea en acciones, un total de 100, que integran el capital

suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Intervención del Gerente General de la empresa.- EL Sr. Daniel Apolo G. en su calidad de Gerente General, intervino haciendo un análisis y retrospectiva de la situación actual de la empresa y de su necesidad de incrementar el dinamismo y operatividad en el mercado, para éstro propone presentar a finales del mes de marzo un PLAN COMPLETO DE NEGOCIOS.

3.- Aprobación del Balance del año 2012 por parte de la Junta de Accionistas.- La junta de accionistas en concomitancia con la información presentada por el contador de la empresa, analiza el balance General a diciembre de 2012 presentado por el contador y que reposa en los archivos de la empresa. A saber y en unanimidad de criterios se decide APROBAR el BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a diciembre del año 2012.

4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea 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 Asamblea de Socios, levantó la sesión, siendo las 16:25 p.m.



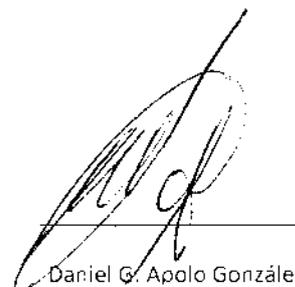
Juan J. Apolo González

SECRETARIO



Patricia González Torres

PRESIDENTE



Daniel G. Apolo González

GERENTE GENERAL