

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

Acta Nº 006

A los 24 días del mes de febrero del año 2014, siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa Oxialfarm, en asamblea ordinaria, se reúnen los socios de la empresa:

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 13 de febrero de 2014.

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 2013 por parte de la Junta de Accionistas.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea de Accionistas.

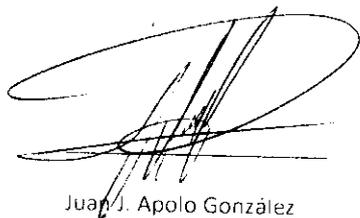
1.- Verificación del Quórum.- La presidenta de la compañía Patricia González T. informa que se encuentran presentes en ésta Asamblea la totalidad de socios integrantes del capital suscrito

de la empresa, consecuentemente los presentes están habilitados para deliberar y tomar decisiones en esta asamblea.

2.- Intervención del Gerente General de la empresa.- EL Sr. Daniel Apolo G. en su calidad de Gerente General, interviene 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 esto propone presentar a finales del mes de mayo de este año, un PLAN COMPLETO DE NEGOCIOS.

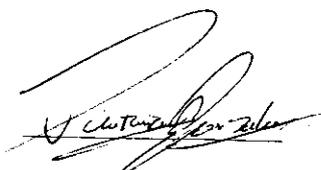
3.- Aprobación del Balance del año 2013 por parte de la Junta de Accionistas.- La junta de accionistas en concomitancia con la información presentada por el contador de la empresa, analizan los estados financieros a diciembre de 2013, información que reposa en los archivos de la empresa. Por unanimidad de criterios se decide APROBAR el BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a diciembre del año 2013.

4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea de Accionistas.- El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de Socios, levanta la sesión, siendo las 16:25 p.m.



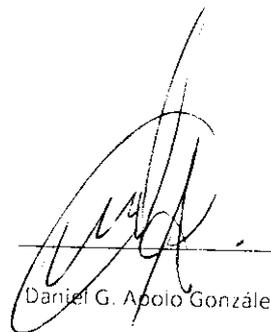
Juan J. Apolo González

SECRETARIO



Patricia González Torres

PRESIDENTE



Daniel G. Apolo González

GERENTE GENERAL