

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OXIALFARM
CIA.LTDA****Acta No. 007**

A los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las 13:00 pm. En las instalaciones de la empresa OXIALFARM CIA.LTDA. En asamblea ordinaria se reúnen los socios de la empresa:

ACCIONISTA SOCIO	PRESENTADO REPRESENTADO POR	NÚMERO DE ACCIONISTAS
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 empresa OXIALFARM CIA.LTDA, atendieron a la convocatoria escrita y enviada representante legal mediante comunicación de fecha, jueves 12 de marzo del 2015.

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

La Asamblea aprueba el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación de Quórum.
- 3.- Intervención del Gerente General.
- 4.- Aprobación de los Balances del 2014 por parte de la junta De Accionistas.
- 5.- Lectura y aprobación de la junta de accionistas.

1. **Verificación del Quórum.-** La presidenta de la compañía Patricia González, informa que se encuentran presentes en esta Asamblea un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, consecuentemente los presentes esta habilitados para deliberar y tomar decisiones.
2. **Intervención del Gerente General de la empresa.-** El Sr. Daniel Apolo en calidad de Gerente General, interviene haciendo un análisis detallado 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 abril de este año, un PLAN COMPLETO DE NEGOCIOS.
3. **Aprobación del Balance del año 2014 por parte de la junta de Accionistas.-** La junta general de accionista en concomitancia con la información presentada por el contador de la empresa, analizan los estados financieros a diciembre 2014, 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 2014.
4. **Lectura y Aprobación del Acta de la junta de Accionistas.-** El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los asistentes, felicitándoles a los directivos por su labor cumplida en su periodo de funciones y augurándoles el mejor de los éxitos en los años posteriores.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Asamblea de Socios levanta la sesión, siendo las 15:00 pm.



Juan J. Apolo González
SECRETARIO



Patricia González Torres
PRESIDENTA



Daniel G. Apolo González
GERENTE GENERAL