

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS OXIALFARM CIA.LTDA.

Acta No. 014

A los 17 días del mes de marzo del 2017, siendo las 14:00. En las instalaciones de la empresa Oxialfarm en Reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

| ACCIONISTA O SOCIO                  | PORCENTAJE DE ACCIONES |
|-------------------------------------|------------------------|
| Juan Javier Gonzalo Apolo           | 25                     |
| Patricia del Carmen González Torres | 50                     |
| Daniel Gonzalo Apolo González Apolo | 25                     |

Todos los socios de la compañía Oxialfarm Cia. Ltda, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo del 2017.

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.
- 2.- Intervención del Gerente General de la Empresa.
- 3.- Intervención del Gerente General.
- 4.- Aprobación de los Balances del 2016 por parte de la junta De Accionistas.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de Accionistas.

1. **Verificación del Quórum.-** La presidenta de la compañía Sra. Patricia González informa que se encontraban presentes en esta asamblea un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea a con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. **Intervención del Gerente General de la Empresa.-** Sr. Daniel Apolo G. en su calidad de Gerente General, presenta 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 junio un plan estratégico que permita mejorar las ventas a este nuevo ejercicio económico.

3. **Aprobación del Balance del año 2016 por parte de la junta de Accionistas.-** La Junta de Accionistas en concordancia con la información presentada por el contador de la empresa analizan los Estados Financieros a diciembre de 2016 presentado por el Contador y que reposa en los archivos de la empresa. A saber que en unanimidad de criterios se decide APROBAR el BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a diciembre de 2016.

Adicionalmente resuelven: del valor de la utilidad neta resultante del periodo 2016 establecer una reserva facultativa que se registrara contablemente en el periodo 2017.

4. **Lectura y Aprobación del Acta de la junta de Accionistas.-** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los presentes, 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 da por terminada la misma, siendo las 16:30 pm.

Ing. Juan J. Apolo González  
SECRETARIO



Ing. Daniel G. Apolo González  
GERENTE GENERAL



Sra. Patricia González Torres  
PRESIDENTA

