



Acta de Junta General de Socios Acta No. 2-2012

A los 10 días del mes de Abril del 2013 siendo las 09:00, en las instalaciones de la empresa ROTUCLASS S.A., en Reunión Ordinaria, por petición de la Gerente General se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:	Número de acciones:
Gálvez Arcos Marjorie Johanna	20%
Jaén Canto José Patricio	80%
Suma de acciones	100%

Todos los accionistas de la mencionada compañía asisten, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Ing. Johanna Gálvez, mediante comunicación de fecha 11 de marzo del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos y también vía telefónica.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal
3. Estudio del balance al 31 de diciembre del 2012
4. Establecer forma de pago de préstamo que realizó la Ing. Gálvez, para la compra de maquinaria
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El representante de la Empresa verifica que se encontraban representados en esta reunión todos los accionistas, equivale al 100% de acciones que integran el capital suscrito de la empresa.

En consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Representante Legal. La Ing. Johanna Gálvez realizó el informe sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Examinó los estados financieros y los anexos que ordena la ley:

Desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

3º. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2012 La asamblea aprobó por unanimidad el balance presentado.

firmatografía

seriación

iluminación

rotulación



ROTUGLASS S.A.

4°. **Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad que a partir de que la empresa, obtenga ventas superiores a \$40.000 el próximo año, se inicie el pago del 4% mensual de la deuda sin intereses, cualquier cambio a esta forma de pago deberá ser aprobada mediante Asamblea y cumpliendo lo establecido por la ley tributaria.

5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario/Representante Legal dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 del 10 de Abril del 2013


Johana Gálvez
Patricia León

ROTUGLASS S.A. - SECRETARÍA -