

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DEL DIA 18 DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quindío a los 18 días del mes de Febrero de dos mil Trece a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía IMPORREPRINOX CIA LTDA, ubicada en Av. Diego de

Vásquez y 10 de Agosto, se encuentran reunidos los socios:

- + CARRIÓN GLORIA ESPERANZA
- + DIAZ CORREA FRANCISCO JAVIER

50%

Siendo las 09h10 toma la palabra la Sra. Carrión Gloria Esperanza, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2012
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2012
3. Aprobación de los informes financieros por parte de la Junta.

Lido el orden del día toma la palabra la Sra. Carrión Gloria Esperanza indica que se trate el punto señalado.

**1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2012**

Toma la palabra la Sra. Carrión Gloria Esperanza, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2012 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

**2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012**

Toma la palabra la Sra. Carrión Gloria Esperanza, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2012.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

**RESOLUCIÓN:**

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2012"

La señora Gerente siendo las 10h00 declara un nuevo minutos se transcribe el acta respectiva. revalidada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10h10 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

CARRIÓN GLORIA ESPERANZA

DIAZ CORREA FRANCISCO JAVIER