

Junta General de Socios LAMATOURS CIA. LTDA.

A los Veinte días del mes de Enero del 2012, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa LAMATOURS CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones
Michelle Verónica Lalama Mata	Presente	80
Beatriz Carolina Lalama Mata	Presente	80
German Ramiro Lalama Mata	Presente	80
Beatriz Mata Cepeda	Presente	160
Suma de acciones		400

Todos los Socios de la Compañía LAMATOURS CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Enero de 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión el Contador Ligia Antonieta Cepeda Gallegos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de presidente y secretario de la Junta.
2. Verificación del quórum.
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señora Beatriz Mata Cepeda, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor German Lalama Mata lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró válidamente constituida la Junta General.

Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

La Sra. Beatriz Mata Cepeda dio lectura al siguiente informe:

SEÑORE SOCIOS:

Pongo a su consideración el siguiente informe económico que corresponde al ejercicio fiscal año 2011.

Consideraciones Generales:

El ejercicio económico de este año no ha tenido ningún movimiento.

Metas y Objetivos:

Durante el año 2011, la empresa no ha tenido ningún movimiento, por lo tanto no ha habido ninguna variación, ni proyecciones respecto al giro del negocio.

Aspectos Administrativos:

Tampoco se ha realizado actividades administrativas.

Aspectos Operacionales y Financieros:

El cierre administrativo se da sin movimiento.

Señores socios, pongo a su consideración este informe anual que refleja los aspectos más importantes del ejercicio económico 2011.

Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero.

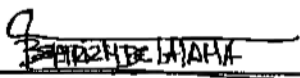
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

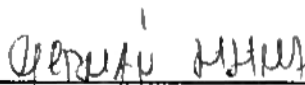
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

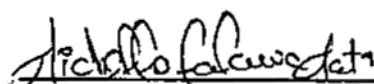
Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado.

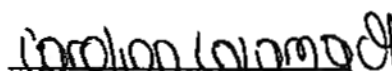
Lectura y aprobación del acta de la Junta General:

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General levantó la sesión siendo las 18:00.


Presidente y Socio
Beatriz Mata Cepeda


Secretario y Socio
Germán Lalama Mata


Socia
Michelle Lalama Mata


Socia
Carolina Lalama Mata