

ACTA I DEL 2013

En la ciudad de Bogotá, a las 15 horas del día de hoy, 30 de Marzo del 2013 en el domicilio de la empresa PROPAKINAC S.A. ubicado en la calle Pando Edificio 1519 25 y 26, Abasco del poder del momento, se celebró la Asamblea Ordinaria de Accionistas de PROPAKINAC S.A. Asistieron por escrito la Sra. Betty Moreno Tamayo y como secretario la Sra. Ana Isabel Quintela García.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de quórum
2. Informe de gerencia
3. Informe de la comisión
4. Aprobación y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012
5. Aprobación y aprobación de los Aportes NIS
6. Distribución de dividendos

RESOLUCIONES

1. Los accionistas de la compañía fueron convocados mediante comunicación escrita. Se constata la presencia

ACCIONISTAS	VALOR	%
Ab Victor Manuel Quintela Merino	US\$ 2.250	50,00
Ana Isabel Quintela García	US\$ 2.250	50,00

Se constata la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado, se procede al tratamiento de los puntos señalados en el orden del día.

2. Informe de gerencia: El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de leerse varios puntos tales como el valor de ventas de USD 36.468.861 INCLUIDOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE, en su mayor parte recibidos por las ventas propias de la empresa, esto refleja el alto grado de confianza que los accionistas tienen en el manejo de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la minuta que concierne y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Informe de comisión: Se da lectura al informe de comisión no el que se da lectura a los puntos. En consecuencia, se aprueba el informe de comisión de los estados financieros y el informe de los estados financieros.

4. Aprobación y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012: El Gerente da lectura al Balance de Situación, resultado al 31 de diciembre del 2012, así como la aprobación al Estado de Resultados.

A su finalización el Gerente General, pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros con aprobación por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

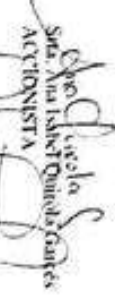
5. Aprobación y aprobación de los Aportes NIS: Se hace la presentación de los aportes que fueron recibidos para la implementación de los NIS, por primera vez los mismos que tienen un impacto favorable en los estados financieros de la empresa.

6. Distribución de dividendos: La Gerente da lectura a una breve explicación del estado de distribución de dividendos del año 2012 y luego el Señor Presidente invita a que la JUEZA de ACORDADA con la resolución no distribuya sus dividendos por lo que se da lectura a la resolución de dividendos.

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la Junta General, después del cual se leida por la Sra. Ana Isabel Quintela García, siendo ratificada y certificada por los accionistas.


Sra. Ana Isabel Quintela García
PRESIDENTE


Sra. Ana Isabel Quintela García
Secretaria


Sra. Ana Isabel Quintela García
ACCIONISTA


Ab Victor Manuel Quintela Merino
ACCIONISTA