



ACTA JUNTA GENERAL DEL ACCIONISTAS

El día 29 de Marzo del 2013, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía OK ROSES, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Uno) María Elena Ramos Flor, titular de cuarenta acciones (40); y, Dos) Ing. Francisco Marcelo Muñoz Vásquez, titular de cuarenta acciones (40). Se deja constancia de que cada participación social es de diez dólares cada una y el Capital de la compañía es de ochocientos dólares americanos (US\$. 800,00), por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora María Elena Ramos Flor en calidad de Presidenta. Actúa como Secretario el Gerente General señor Francisco Marcelo Muñoz Vásquez, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US\$. 800,00, dividido en 80 acciones de US\$. 10,00 cada una.

Todos los accionistas de la Sociedad OK ROSES S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012;
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación de quórum. La Presidenta de la Sociedad OK ROSES S.A. informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los

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

2. Informe del Gerente. El Sr. Ing. Francisco Muñoz como Gerente General de la Sociedad OK ROSES, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del período fiscal 2012.

4. Distribución de utilidades. La Asamblea impartió por unanimidad su aprobación respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2012**, así:

DISTRIBUCION:

- a) Para incrementar la Reserva Legal: 10% \$748,76.
- b) La diferencia después del pago de la Bonificación por Salario Digno y la deducción de la Reserva Legal; será repartida a los socios de acuerdo a su número de acciones.

5. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. 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, La Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H00.



Sra. María Elena Ramos
Presidenta



Ing. Francisco Muñoz Vásquez
Secretario