

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad a la convocatoria realizada por la Gerencia, los Socios Sr. Marco Antonio Morejón Carrera y el Sr. Marco Antonio Morejón Galárraga, se reúnen en la oficina de la empresa.

Siendo las 19:00 horas del día lunes 29 de marzo del 2013 se inicia la sesión de conformidad al siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Informe de labores por parte de la Gerencia General.
- 3.- Aprobación de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre del 2012.
- 4.- Asuntos varios.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.

Con presencia del los dos socios de la empresa: Sr. Marco A. Morejón Carrera y el Sr. Marco A. Morejón Galárraga, el quórum se encuentra completo.

2.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA GENERAL.

Se procede a dar lectura del informe escrito presentado por la Gerencia General, en los cuales realza aspectos de tipo administrativo, comercial y financiero, además expone las proyecciones para el ejercicio 2013. Luego de escuchar la lectura del mencionado informe y la explicación ampliada por parte de la gerencia la junta procede a aprobar por unanimidad.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Se da lectura de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre del 2012 se realiza un análisis conjunto y se procede a aprobarlos en su totalidad.

Se llega al punto cuarto de la convocatoria y por no existir asuntos varios que tratar, se clausura la sesión siendo las 20:00 horas.


Sra. Cely G. Flor P.

Secretaria.