

REGAL WARE S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REGALWARE S.A.**

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías convoco a los Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día sábado 23 de marzo del 2013 a las 9:00 AM horas en las instalaciones de la Compañía situadas en la calle los Piqueros y los Cactus, Conjunto la Estancia II, Barrio Mirasierra Casa 29, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2012.
- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2012.
- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio.

Especial e individualmente convoco al Comisario de la Compañía, señora Inés Angélica Guerrero.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

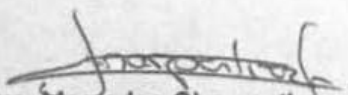
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias así como los informes del Gerente General y del Comisario, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

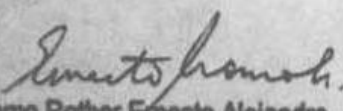
Luego de realizado la lectura de los informes de Gerencia General, Comisario y de la revisión a los Estados Financieros del Ejercicio económico 2012, los accionistas deciden aprobar dicho informe y : 1) vender la empresa buscando en el corto plazo si hubiere alguna persona interesada o, 2) Iniciar el proceso de liquidación de la empresa, para lo cual se designa como Liquidador de la Compañía a la Gerencia General.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los socios y, a las once horas cuarenta y cinco minutos, declara concluida la Junta.


Sra. Mercedes Charpentier

GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Romo Rother Ernesto Alejandro
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

Lopez García Stalin Renato
ACCIONISTA.