

1. **APROBACION DEL INFORME DE GERENTE 2012:** El señor gerente general del COMISSARIO procede a dar lectura del Informe del Gerente correspondiente al año 2012, dando lugar a explicaciones e informaciones dadas a los señores concejales y a cargo de los concejales de los señores concejales, quienes se comprometen a dar seguimiento a las acciones que se han emprendido en el presente año, para dar cumplimiento al año 2013. El señor gerente general se compromete a dar cumplimiento a las acciones que se han emprendido en el presente año, para dar cumplimiento al año 2013.
2. **APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 2012:** El señor gerente general se compromete a dar cumplimiento a las acciones que se han emprendido en el presente año, para dar cumplimiento al año 2013. El señor gerente general se compromete a dar cumplimiento a las acciones que se han emprendido en el presente año, para dar cumplimiento al año 2013.

ACCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.- El Sr. Presidente solicita a los Sres.

miembros presentes, contadora de la Compañía, proceder a la lectura y explicaciones sobre los Estados Financieros del año 2012, luego de los análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros de gestión correspondiente al año 2012, de la cantidad a que por esta resolución no votaron los administradores y el comité de la compañía.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2012.- Sobre la utilidad obtenida en el año 2012, en

US\$14.88 dolares, los señores accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad del año 2012 sea distribuida en un 10% a favor del reparto del 50% de participación de utilidades del país de acuerdo al artículo 26 del Código de Comercio y el 50% de los resultados.

Se exige que por el presente el Sr. Presidente, conceda un plazo de 10 minutos para que se dicte el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta de la lectura de la minuta, esta es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Se declara que el presente presupuesto por terminada la Junta General Extraordinaria de los accionistas.

Queda constituida la asamblea para el presente turno.

Sr. Salustiana Perez

04/08/2013 13:00:04

Sr. Segundo Mesa

04/08/2013 13:00:04