

COMPAÑÍA KUUSA CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cielo de Saipolq.La se celebra y lleva a cabo del mes de marzo del año mil novecientos veintiún, en la ciudad de la Comodoro, ubicada en la Provincia de los Andes, confe Querido Dto. # 2, se reúnen los socios de KUUSA CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria. Se encuentran presentes los socios: Pío Galván Regalado León, Fabián Velasco Regalado León suscrito en cuenta por símilo un socio de un dólar de los Hombres Unicos de América como socio, es decir se encuentra presente a 100% del capital societario. Se encue este año uno formo en la Sra. Domingo Regalado Velasco a de la Empresa. Los señores aceptan "nárrativamente como" firm en Junta General Ordinaria, para tener las siguientes pautas del orden del día:

1. Ratificación y constatación de balance general al 31 diciembre del 2012.
2. Considerar y aprobar el informe del Gerente del año 2012.
3. Resolución sobre el destino de los utilidades.
4. Resolución sobre la nueva participación accionaria de la Compañía.

La Sra. Daniela Regalado León es designada para dirigir la reunión y el Sr. Fabián Regalado Gómez General de la Compañía luego de secretaria.

El señor Secretario da inicio al Orden de Día, dando lectura al Balance General, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo y a la Constitución Técnica del año fiscal 2012, a continuación se procede a su aprobación de los mismos.

En el segundo punto del orden del día, el Dr. Gonzalo protonó su informe de labores.

Posteriormente la Sra. Presidenta de la junta hace a constatación a todos punto del Orden del Día, preguntando a los presentes sus pareceres, éstos, observando que no quedara duda del certeza de las cifras que se iba a efectivo e, igualmente el destino de los estados financieros del mismo que establece la conformidad del 100% fondo de reserva, destinando para este objetivo el 20% de las utilidades líquidas de cada ejercicio económico, estando todos los socios de acuerdo queda aceptada la medida.

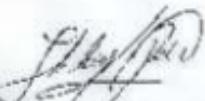
Se ratificó por unanimidad tanto las decisiones desregadas por la administración.

Se hace agradecimiento al Dr. José C. Villalba Jefe del orden del día, el Gerente plantea se cumplirán los términos para iniciar negociaciones a nueva nominación constitutiva de la Compañía los socios totalmente de acuerdo apelabán a trámites u

Sin tener otro punto que tratar, se adjunta la sesión a las diez horas y veinte minutos.

Se da el visto bueno en veinte minutos para iniciar el acta y hora condonada la firma de cada uno de los accionistas, el presidente y el secretario, por triplicado.


Srta. Rosa Catalina Segundo Vizcaíno
SOCIA ACCIONISTA


Sr. Fabián Regalado V.
SOCIO ACCIONISTA


Sra. Cecilia Regalado V.
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sr. Fabián Regalado V.
SECRETARIO