

3° Informe del Presidente y de la Junta. La SRA. CLAUDINA AUCIA RODRIGUEZ NICOLALDE dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbie presentar al Comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto a la relación del pasivo corriente con el activo corriente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012

c) Distribución de utilidades.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Miras las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

5°. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. 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, el PRESIDENTE de la Junta levanto la sesión.

CLAUDINA RODRIGUEZ NICOLALDE
PRESIDENTE
ALEXANDRA GABRIELA BONILLA
SECRETARIA

Junta General de Accionistas de REPRESENTACIONES TRAINEEADVENTURE CIA. LTDA.

A los 30 días del mes de Marzo del 2013, en las instalaciones de la empresa REPRESENTACIONES TRAINEEADVENTURE CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:		Número de Acciones o Cuotas:
RODRIGUEZ NICOLALDE CLAUDINA AUCIA	750,00	250,00
SOSA RODRIGUEZ ANDRES ROBERTO	750,00	250,00
Suma de acciones o capital social		1.000,00

Todos los accionistas de REPRESENTACIONES TRAINEEADVENTURE CIA. LTDA., acudieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal SR. ANDRES ROBERTO SOSA RODRIGUEZ mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del presente, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario ING. ANDREA DE LOURDES VELIZ MONCADA; a continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum. El Presidente de la Junta de Accionistas;

2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas;

3. Informe del Presidente y de la Junta;

4. Informe del Comisario;

5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012;

6. Distribución de utilidades;

7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta de REPRESENTACIONES TRAINEEADVENTURE CIA. LTDA. informó que se encontraban representadas en esta JUNTA, en Acciones un total de 1.000 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°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la SRA. CLAUDINA AUCIA RODRIGUEZ NICOLALDE como PRESIDENTE y la Sra. ALEXANDRA GABRIELA CABRERA BONILLA como SECRETARIA.