

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SALOMON IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA SALOMIMCO C.A. LTDA.**

En la ciudad de Lima, el día 20 de agosto del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía y en el
presbiterio de la parroquia de San Bartolomé, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía Salomimco C.A. LTDA. para discutir y
resolver los asuntos de la orden del día que se detallan a continuación:

Se da lectura a la convocatoria en estudio y a continuación:

Por lo que se acuerda:

1. Aprobar el informe presentado por el Gerente, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico de 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

El Presidente, luego de leer el informe presentado por la totalidad de los miembros de la Compañía, declara formalmente que el acta de la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía Salomimco C.A. LTDA. se encuentra debidamente redactada y aprobada por la totalidad de los presentes.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con el informe del Gerente General, la Compañía está a disposición de los socios. Sin embargo, para facilitar el informe y una vez establecido el estado y analizado los resultados, se han aprobado los siguientes:

La Junta General de Socios, luego de un intercambio de opiniones, acuerda con unanimidad lo siguiente:

- 1.1 APROBAR el informe presentado por el Gerente, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2014 y aprobar los puntos de agenda adjunta.

El acta de la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía Salomimco C.A. LTDA. se encuentra debidamente redactada y aprobada por la totalidad de los presentes.

2. Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2014.

De conformidad con el informe presentado por el Gerente General, la Compañía Salomimco C.A. LTDA. se encuentra a disposición de los socios. Sin embargo, para facilitar el informe y una vez establecido el estado y analizado los resultados, se han aprobado los siguientes:

El acta de la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía Salomimco C.A. LTDA. se encuentra debidamente redactada y aprobada por la totalidad de los presentes.

Se da lectura a la convocatoria en estudio y a continuación:

- 2.1 APROBAR el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO

