

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "STATE TEAK S.A."

Con fecha 13 de abril de 2013, nos reunimos en el local de nuestra oficina ubicadas en P. Icaza 720 entre Boyacá y García Avilés segundo piso, a las 17:00.

La convocatoria fue realizada el 28 de marzo de 2013.

Los asistentes a la Junta General Ordinaria fueron las siguientes personas: señora Seema Rani, accionista de la compañía, propietaria de 792 acciones; la Ing. Gladys Rivas, comisaria de la compañía; Sr. Kewal Krishan, Gerente General y Secretario de esta Junta General Ordinaria; y el Econ. CPA. Angel Suriaga G., Contador de la Compañía.

El Sr. Prashant Manishkumar Sharma, accionista propietario de ocho acciones no asistió por encontrarse en el extranjero (País India).

Siendo las 17:05 la Sra. Seema Rani, agradece a los asistentes a esta Junta General Ordinaria y ordena que por secretaría se constate el quórum, y el Sr. Secretario constata que existe mayoría. Acto seguido la Presidenta ordena al Sr. Secretario de lectura el orden del día, el Sr. Secretario da lectura a la convocatoria y es aprobado el Orden del día por unanimidad.

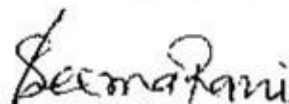
La Presidenta cede la palabra a la Ing. Gladys Rivas, Comisaria de la compañía, y ella da lectura a su informe como Comisaria de la Compañía por el año 2012.

Luego la Sra. Presidenta, cede la palabra al Gerente General de la empresa, y él procede a dar lectura a su informe de labores realizadas desde octubre-2012 hasta diciembre-2012, dicho informe fue aprobado sin observaciones. El Gerente General, menciona que los Estados Financieros serán expuestos por el Sr. Contador de la compañía.

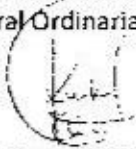
La Presidenta cede la palabra al Sr. Contador, y éste da lectura a los estados financieros, año 2012, y él comienza por el Estado de Situación Financiera, luego el Estado de Resultados, después el Estado de Evolución Patrimonial y por último el Estado de Flujo de efectivo. También leyó las notas a los Estados financieros que son parte de los estados financieros. Los estados financieros fueron aprobados en su totalidad por unanimidad.

Una vez agotados los puntos del orden del día, según la convocatoria, la Presidenta da por terminada esta Junta General Ordinaria.

Siendo las 18:35, del día 13 de abril de 2013, se da por terminada la sesión, para constancia se firma la presente Acta de la Junta General Ordinaria.



Seema Rani
Presidenta



Kewal Krishan
Secretario-Gerente General