ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PIAZZA DEL VALLE VALLPIAZZ CIA. LTDA.

En Santa Isabel a 15 días del mes de febrero del 2013, siendo la 10:00 horas, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Piazza del Valle Vallpiazz Cía. Ltda.

Presidió la Junta Economista Francisco Encalada Ochoa, asiste el Doctor Sebastián Flores Flores, en calidad de Gerente, y como invitada la Ingeniera Alexandra Riofrío en calidad de Contadora de la Compañía.

1. **Asistencia y Constitución de la Junta:**

Siendo el quorum requerido para sesionar encontrándose presentes, el presidente da por iniciada la Sesión.

2. **Balances, Estados Financieros, Notas a Balances:**

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, la empresa ha puesto a disposición de nuestros accionistas la memoria anual de los Balances y Estados Financieros de la Compañías, además de disponer de los ejemplares de la misma en la oficina de la empresa.

Durante el ejercicio 2012 se constituye la Compañía Piazza del Valle Vallpiazz Cía. Ltda, con una aportación de Capital de $30.000,00 (treinta mil dólares), integrando el Capital de la siguiente manera:

Encalada Ochoa Carlos Francisco	$15.000.00
Sebastián Eliecer Flores Flores	$15.000.00

La junta por unanimidad de los accionistas, aprueba los resultados presentados.

3. Intervención del Gerente General

El presidente ofreció la palabra al Gerente General de la Compañía Doctor Sebastián Flores Flores, quién realizó un análisis de las actividades de la compañía desde el mes de su constitución del año 2012, y de las que se proponen realizar durante el curso del presente año.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levanta la sesión siendo la 11:05 horas.

Francisco Encalada Ochoa

PRESIDENTE

Sebastián Flores Flores

GERENTE GENERAL

Alexandra Riofrío Eljuri

CONTADORA