

Asamblea General o Junta de Socios de
SODERLAC S.A.

Acta No 001

A los 28 días del mes de Enero del año 2013, siendo las cinco horas pm, en las instalaciones de la empresa **SODERLAC S.A.** S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o socios	Número de Acciones o Cuotas:
CARLOS ALBERTO MACIAS REYES	\$ 400.00 50%
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI	\$ 400.00 50%

Todos los accionistas de la empresa **SODERLAC S.A.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Enero del 2013, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- informe del Gerente General y de la Junta Directiva;
- 3.- Estudio y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
- 4.- Proposiciones de los accionistas.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

1.- Verificación de quórum. El Gerente General de la Sociedad Sr. Brito Rodriguez Nelson Jorge informó que se encontraban representadas en esta asamblea en acciones un total del 100% que integra 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.- Informe del Gerente General y de la Junta Directiva. Sr. Brito Rodriguez Nelson Jorge da lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 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.

- 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.

- b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

En lo referente a las ventas se considera que los dos meses de actividades generaron buenas expectativas, en cuanto a las ventas para el próximo año. Dadas las explicaciones del administrador, la asamblea APRUEBA por unanimidad al siguiente:

3.- Estado Financiero presentado a consideración:

Los estados financieros de **SODERLAC S.A** para el año 2012 registraron los saldos en cero ya que la empresa fue constituida a fines del año 2012 esta no tuvo movimientos, se encontraba en proceso de estructuración.

Quedando aprobado por el total de los accionistas los resultados obtenidos en el balance del periodo 2012.

4.- Proposiciones de los accionistas. La Asamblea de accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

- a) Estudio de mercadeo vigente.
- b) Aplicación de nuevas políticas de ventas para mejorar la rentabilidad de la Empresa.
- c) Implementar incentivos de acuerdo al nivel de ventas.

Para constancia firma.



Luisa Soledad Espinosa Cisneros
SECRETARIA