

archivos de la empresa. A saber que en unanimidad de criterios se decide aprobar EL BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a Diciembre del 2012.

4.- Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea de Accionistas. La secretaria 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 Asamblea de Socios, levató la sesión siendo las 17:30pm.


Kenia Carolina Gilces
SECRETARIA


José Fortunato Ordoñez
PRESIDENTE


María Teresita Beltrán
GERENTE GENERAL

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASATEXFO S.A

A los 15 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa CASATEXFO S.A, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	PRESENTE REPRESENTADO POR	O	PORCENTAJE ACCIONES	DE
José Fortunato Ordoñez Acosta.	El mismo		80%	
María Teresita Beltrán Chitiva.	La misma		20%	

Todos los socios de Casatexfo S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha, 11 de marzo del 2013.

Asiste además el contador público representante de la empresa Lic. Silvio Apolo Apolo.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del Quórum.
- 2.- Intervención del Gerente General de la Empresa.
- 3.- Aprobación del Balance del año 2012 por parte de la junta de accionistas.
- 4.- Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea de Accionistas.

1.- Verificación del Quórum. El Presidente de la Empresa, Fortunato Ordoñez A. informo que se encontraban presentes en esta asamblea en acciones, un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la Empresa. En consecuencia los presentes están en capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Intervención del Gerente General de la Empresa. La Sra. María Teresita Beltrán en calidad de Gerente General de la Empresa, Intervino haciendo un análisis de la situación actual de la Empresa y de su necesidad de incrementar la operatividad en el mercado, para lo cual propone presentar para finales del mes de Abril un PLAN DE NEGOCIOS.

3.- Aprobación del Balance del año 2012 por parte de la junta de accionistas. La junta de accionistas en constancia de la información presentada por el contador de la empresa analiza en balance general a Diciembre del 2012 presentada por el contador y que reposa en los