

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FINANCIERA S.A

En la ciudad de Cuzco, hoy jueves, día de ayer del mes del febrero y año 2000, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las Amazonas 953-215 y rodeada de sus socios acudidos, y conforme a la Constitución, según lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los señores accionistas en Junta General Ordinaria de accionistas de FINANCIERA S.A.

1. VERIFICACION DEL CUORUM: Asisten a la Junta los siguientes accionistas: la Compañía FINANCIERA MEDICA DEL ECONOMO PERUVIANO S.A, debida y legalmente representada por el Ing. Juan Santos Torres Ferrera y el señor Franklin Medina, con sus debidos poderes notariales representando la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía FINANCIERA S.A.

Por decisión unánime de los presentes, preside la Junta el Ing. Pablo Cruzales Sanchez y como secretario lo Ing. Maricela Moya Martínez General.

El señor Presidente preside a los señores constituidos en Junta General de Accionistas y solicita a los señores accionistas firmar lo correspondiente lista de accionistas presentes y constata el quórum, que es como sigue:

ACIONISTAS	NO. DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO
FINANCIERA MEDICA DEL ECONOMO PERUVIANO S.A	98.400	US\$ 98.400,00
FRANKLIN MEDINA	1,00	US\$ 1,00,00
TOTAL	99.400	US\$ 99.400,00

La señora secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía y que los señores tienen todos sus debidos poderes de ser ellos tales como constan en el capital de la Compañía, con sus debidos poderes notariales, al respecto del artículo 218 de la Ley de Compañías, constituyen en Junta General Ordinaria de esta y hacen valer el siguiente orden del día.

2. ORDEN DEL DIA: La Junta General de Accionistas, por unanimidad aprueba constatar el siguiente orden del día:

1. CONSTITUCION DEL CUORUM

2. APROBACION ORDEN DEL DIA

3. INFORME DEL GERENTE

4. CONSIDERACION Y APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2000

3. INFORME DEL GERENTE: La Ing. Maricela Moya Martínez, se levanta a los efectos de ser escuchada, al hacer presente y rendirle por unanimidad

4. CONSIDERACION Y APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2000: El presidente solicita de los señores el estado de situación financiera, que presentamos por punto en el momento de ser escuchados.

El Estado de Veracruz declara a esta fecha que la utilidad neta del ejercicio económico del 2013 es de US\$ 2,218,098.12 a ser pagada en quincenas por adelantado.

De acuerdo a lo anterior, considerando otros elementos, la Junta General de Accionistas de la empresa aprobó el 20% sobre el valor de la utilidad neta en US\$ 443,619.64.

No habiendo otra guerra o litigio, el Presidente de la Junta General autorizó la presente de los 12 (doce) días.


SECRETARÍA


PRESIDENTE