

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXPORTGINIB S.A

En la ciudad de Michoala, siendo las 14 horas del día 11 de Marzo del año dos mil quince, se instala la Junta General de accionistas conformada por los siguientes socios, Dr. Alberto Salgado Márquez, como presidente, Dña. Rosalbal Navarrete Zúñiga, y Dra. Patricia Jeannette Serrano Amaya, Gerente, para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura del Acta anterior

2. Informe de la señora Gerente

3. Informe sobre el movimiento financiero de la compañía durante el año 2013

De inmediato interviene el Dr. Alberto Salgado, para dar la bienvenida a los socios de la compañía por la asistencia a la convocatoria, Y dispone que se lea el acta de la sesión anterior.

Luego de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, se procede a la aprobación por unanimidad.

Después del segundo punto del orden del día, interviene la Dra. Patricia Serrano, manifestando que ha recibido una notificación de parte de la Superintendencia de Compañías. Quien expresa que no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 28 y 33 de la Ley, esto es que no se ha enviado la información financiera de la compañía, como es de conocimiento de estados durante el año 2013, no se ha operado económicamente en vista de ciertas divergencia entre los socios.

En lo referente a los Estados financieros únicamente contamos con el capital aportado, y es la única que vamos a informar a los organismos de control

Manifiesta también que la Superintendencia de Cas. Nos han impuesto una multa de 40 dólares por el incumplimiento de esta obligación, valor que cancelaremos a la brevedad posible.

Por no haber más asuntos de que tratar, se termina la junta a las 15:30, para constancia de lo actuado firman el unidad de acta la señora Gerente y la secretaria quien certifica.



Dr. Alberto Salgado Márquez
PRESIDENTE



Dra. Patricia Jeannette Serrano Amaya
SECRETARIA