

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOVILIZADORA HUANCAVILCA (MOVIHUA CÍA. LTDA.) CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Duran al 8 de Mayo del año 2013 a las 09:00 en las oficinas ubicadas en las calles Malecón frente a la ría y calle Europa de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas socios de la Compañía Movilizadora Huancavilca Cía. Ltda. Sr. Arq. José Núñez Cristiansen propietario de 100 participaciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Olinda Elizabeth Núñez de Macchiavello propietaria de 100 participaciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Eco. Oscar Núñez Cristiansen propietario de 100 participaciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y Ricardo Núñez Cristiansen propietario de 100 participaciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de \$400.00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Como se encuentra representada la totalidad del Capital suscrito los socios deciden constituirse en Junta General Universal de socios en conformidad con lo dispuesto en artículo 238 del a Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del día:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2012.

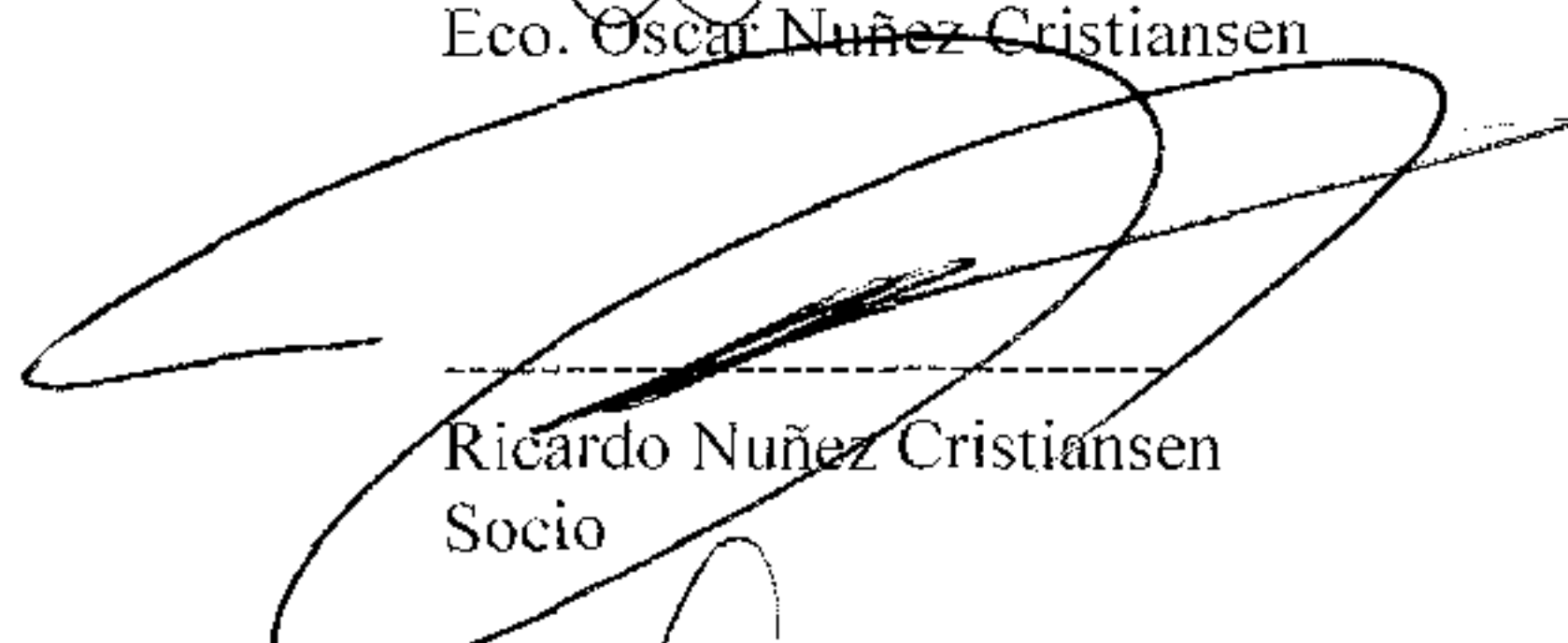
Actúa como Presidente de la Junta General, la Sra. Olinda Elizabeth Nuñez de Macchiavello, y actúa como Secretario el Presidente – encargado de la Gerencia, el señor Eco. Oscar Nuñez Cristiansen, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes determinando que se encuentran presentes la totalidad de los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

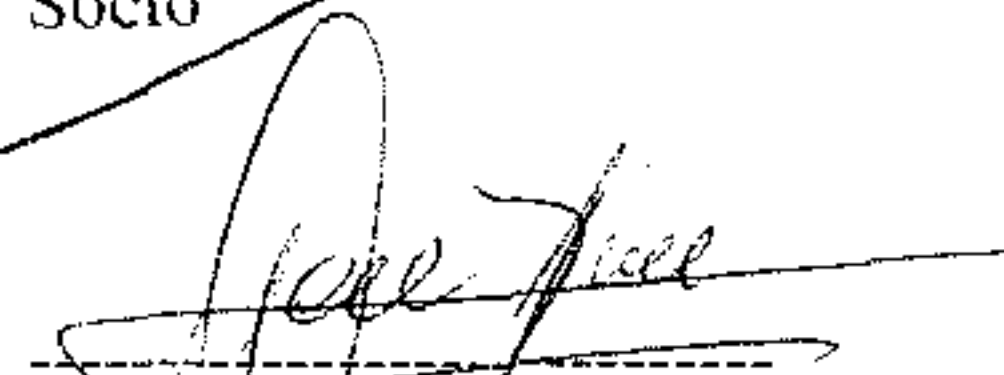
Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales la Presidente declara legalmente instalada la sesión y tratando el punto del Orden del día solicita la palabra el Eco. Oscar Núñez Cristiansen, para dejar constancia que los resultados del ejercicio económico del año 2012, la administración ha estado a cargo del Gerente anterior Sr. Jose Nuñez Venturini, quien renuncio en el mes de Abril de este año por razones de enfermedad. Los resultados indican que se han obtenido Utilidades por un valor de \$11.510,17, generando una participación del 15% para trabajadores de \$1.726,52, y luego de realizar la conciliación tributaria se genera un Impuesto a la Renta de \$11.447,48, estableciendo Pérdida del ejercicio después de Impuestos por \$1.663,84.

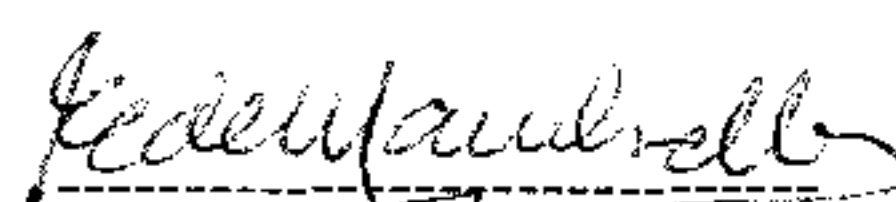
El Secretario pone a consideración de los socios, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de socios por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros y Resultados obtenidos en el Ejercicio económico 20012.

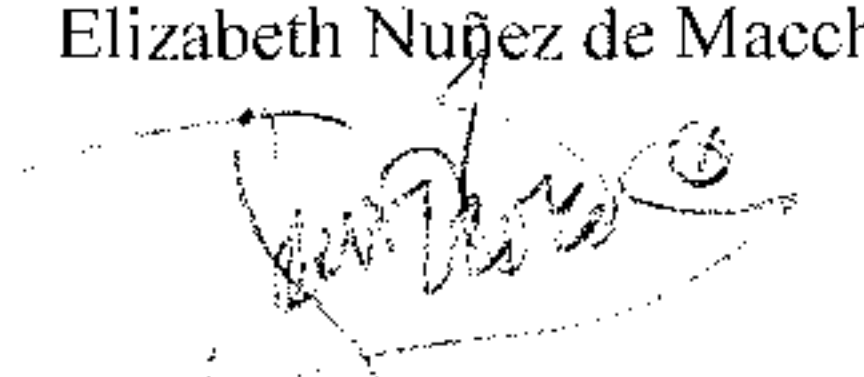
No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta y transcurrido este se realiza la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 12:00 horas.


Gerente/Encargado - Secretario de la Junta
Eco. Oscar Nuñez Cristiansen


Ricardo Nuñez Cristiansen
Socio


Eco. Oscar Nuñez Cristiansen
Socio


Socia - Presidente de la Junta
Elizabeth Nuñez de Macchiavello


Arq. José Nuñez Cristiansen.
Socio