ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES LIRA CIA. LTDA. DEL 1 DE ABRIL DEL 2013

La Junta Universal de Socios de Almacenes Lira Cía. Ltda. en sesión llevada a cabo el día de hoy 1 de Abril del 2013, siendo las 20h00, en el local comercial de la compañía ubicado en la calle Borrero 10-68 y Lamar, una vez que han sido convocados con la debida anticipación para conocer el siguiente orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
3. REPARTO DE UTILIDADES

Se nombra como secretario de la junta al Tente (r). Edwin Vinicio Cobo Espíndola y como presidenta a la Sra. Fara Marina Castillo Tapia

Primero: Se procede a confirmar la lista de los socios asistentes, verificando que están presentes el Sr. Genaro Máximo León Castillo, y la Ing. Fanta María León Castillo, que en su conjunto representan ciento veinte y cinco mil participaciones equivalentes a un ciento por ciento a la totalidad del capital social de la Compañía.

Constatado el quórum legal, los socios conocen los puntos del orden del día:

La Señora Presidenta dispone que el señor secretario de lectura al informe presentado por el en calidad de Gerente de la compañía, una vez terminada la exposición del punto, se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el primer punto en el orden del día.

En relación al segundo punto del orden del día toma la palabra el Tente (r). Edwin Vinicio Cobo y procede a dar lectura, análisis y puesta en consideración para la aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012, una vez terminado la exposición y análisis de cada cuenta de cada uno de los Estados Financieros y tras anotar que los mismos ya

han sido auditados por la empresa Sacoto y Asociados, y que no se ha tenido ninguna observación a los mismos, se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el segundo punto en el orden del día.
Se da lectura al tercer punto en el orden del día, toma la palabra el Tente (r). Edwin Vinicio Cobo y señala que en la actualidad la empresa esta pasando por momentos difíciles y no ha podido recuperar su liquidez por lo que propone que solo se cumpla con la entrega del usufructo y que la junta no resuelva repartir utilidades, se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios lo planteado en el tercer punto en el orden del día.

Sin que exista otro punto en el orden del día que tratar. Se concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.
Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad sin ninguna modificación. Siendo las Veinte y dos horas se levanta la sesión, firmando para constancia, el suscrito secretario que certifica.

Ing. Fafita María León Castillo

Sra. Fara M. Castillo Tapia
Presidenta

Sr. Genaro Máximo León Castillo

Edwin Vinicio Cobo Espíndola
Gerente – Secretario