

**Asamblea General de Socios de la empresa Piedra  
Cardoso Hnos. Cía. Ltda.  
Acta n. ° 0083**

A los 07 días del mes de marzo del año 2012, siendo las 11:30 am, en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Benigno Malo 15-95 y Muñoz Vernaza, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Socios: acciones:</b>	<b>Representado por o por sí mismo:</b>	<b>Número de</b>
1	Piedra Cardoso Guerman Esteban	25 %
2	Piedra Cardoso Martha María	25 %
3	Piedra Cardoso Jorge Ernesto	25 %
4	Piedra Cardoso Iván Fernando	25 %

Suma de acciones o capital social: 100 %

Todos los socios o apoderados de socios, de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de febrero de 2011, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en 2 fojas.

También concurrió a la reunión el Contador General Pablo Andrés Guillen Carpio.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;

3. Informe del Contador;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2009;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa Piedra Cardoso Hnos. Cía. Ltda. Informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de participaciones de un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea, 100% correspondieron a socios presentes en la asamblea.

**2°.Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** El Lcdo. Guerman Esteban Piedra Cardoso dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador.

**3°.Informe del Contador.**

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, el índice de solvencia es de 0.48; Rotación de Cartera es de 0.63.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2011.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de \$77,065.09.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea,

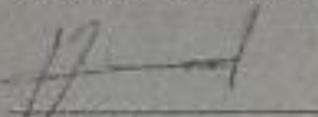
*Los gastos incurridos en la empresa se detallan a continuación según su volumen y tomando en cuenta los más representativos:*

<i>Sueldos y Salarios y demás Remuneraciones</i>	<i>\$ 43,547.67</i>
<i>Comisiones Agencias de Publicidad</i>	<i>\$ 3,029.87</i>
<i>Mantenimientos y Reparaciones</i>	<i>\$ 10,175.90</i>

<i>Arrendamiento de Inmuebles</i>	\$ 3,088.75
<i>Depreccaciones</i>	\$ 5,206.19
<i>Otros</i>	\$ 19,854.30
<b>SUMA</b>	<b>\$ 84,902.91</b>
<i>Pérdida del Ejercicio</i>	\$ 7,837.82

4°. **Estudio del balance a 31 de diciembre de 2011** Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado:

5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario 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 levantó la sesión siendo las 15:48 del día 07 de marzo de 2011.



Presidente  
Jorge Piedra Ledesma



Secretario  
Pablo Guillén C.