

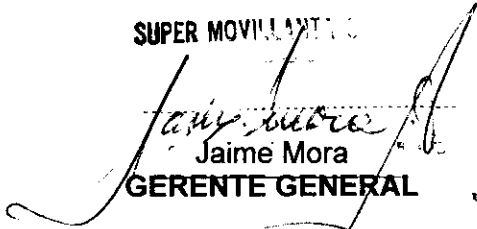
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA MOVILLANTA

NRO. ACTA	FECHA	HORA DE INICIO- TERMINACIÓN	LUGAR
004	30-04-2012	9:30 – 11:30	Oficina Matriz de la Cia.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN			
1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011. 2. Conocimiento del Informe del Gerente General 3. Conocimiento del Informe del Comisario			
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN			
Ing. Jaime Mora Gerente General Dra. Mirian Cosíos Contadora			
CONVOCADOS - ASISTENTES			
Ing. Jaime Mora		Gerente General	
Dr. Mauricio Mora Castillo		Presidente	
Dra. Miriam Cosíos		Contadora	
Sra. Cecilia Valdivieso		Comisario	
AGENDA			
1. Exposición de los Estados Financieros 2. Lectura del Informe del Gerente General 3. Lectura del Informe del Comisario			
DESARROLLO DE LA AGENDA			
1. Exposición de los Estados Financieros			
Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.			
2. Exposición del Informe del Gerente			
Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Gerente General de la compañía Ing. Jaime Mora, por el ejercicio económico 2011, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.			
3. Informe del Comisario			
Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2011, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.			

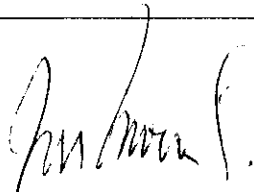
RESOLUCIÓN DE LA AGENDA

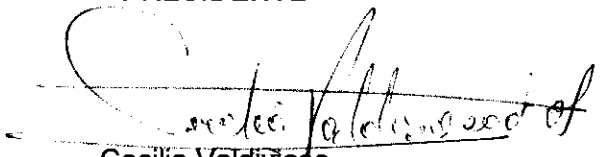
Una vez analizados los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven **APROBAR**, la Agenda, dando un receso de 20 minutos al Secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía Movillanta. Siendo las 11h30 se levanta la sesión. Para constancia de lo actuado firman los presentes.

SUPER MOVILLANTA S.C.


Jaime Mora
GERENTE GENERAL


Dra. Miriam Cosíos
CONTADORA


Dr. Mauricio Mora
PRESIDENTE


Cecilia Valdivieso
COMISARIO