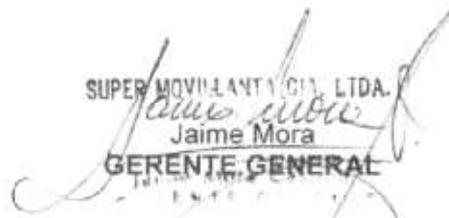


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA MOVILLANTA**

NRO. ACTA	FECHA	HORA DE INICIO- TERMINACIÓN	LUGAR				
003	28-04-2014	9:30 – 10:30	Oficina Matriz de la Cía.				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. 2. Conocimiento del Informe del Gerente General 3. Conocimiento del Informe del Comisario 							
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ing. Jaime Mora</td> <td style="width: 70%;">Gerente General</td> </tr> <tr> <td>Dra. Miriam Cosíos</td> <td>Contadora</td> </tr> </table>				Ing. Jaime Mora	Gerente General	Dra. Miriam Cosíos	Contadora
Ing. Jaime Mora	Gerente General						
Dra. Miriam Cosíos	Contadora						
CONVOCADOS - ASISTENTES							
Sr. Jaime Mora		Gerente General					
Dr. Mauricio Mora Castillo		Presidente					
Dra. Miriam Cosíos		Contadora					
Sra. Cecilia Valdivieso		Comisario					
AGENDA							
<ol style="list-style-type: none"> 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 2013, 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 2013, 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 2013, 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 15 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 10h30 se levanta la sesión. Para constancia de lo actuado firman los presentes.


SUPER MOVILLANTAS S.A. LTDA.
Jaime Mora
GERENTE GENERAL

Dra. Miriam Costos
CONTADORA


Dr. Mauricio Mora
PRESIDENTE

Cecilia Valdivieso
COMISARIO