

Asistentes: Socios.- Srs. Arturo Paredes R., Fernanda Paredes, Felipe Paredes y Gabriela Paredes, con lo que se tiene presente el 100% del capital.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación de las actas Nos.21 y 22
- 2.- Informe de Gerencia del año 2012
- 3.- Revisión del Plan Estratégico para el quinquenio 2013 – 2017
- 4.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2012
- 5.- Destino de Resultados
- 6.-Varios

DESARROLLO

1.- Lectura y aprobación de actas anteriores.

- a) Acta No 21.- Informe de Gerencia 2011 Aprobación del ejercicio económico 2011, Destino de Resultados, Varios. Esta acta se aprueba por unanimidad.
- b) Acta No. 22.- Nombramiento del Ing. Arturo Paredes como Gerente y Sr. Felipe Paredes como Presidente de la compañía.
Esta acta se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia para el año 2012:

Mediante documento aparte se presenta el informe de gerencia para el año 2012. El cual es aprobado por unanimidad.

3.- Plan Estratégico para el quinquenio 2013-2017

Mediante documento aparte se analiza la propuesta de la gerencia para el Plan Estratégico del grupo empresarial San Rafael, especificado a través de la empresa Isollanta Cía. Ltda., el cual es apoyado en su totalidad.

4.-Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2012.

Se procede con la presentación y análisis de los siguientes documentos:

- Balance general al 31 de Diciembre del 2012
- Estado de ganancias y pérdidas para el año 2012
- Indicadores técnicos y económicos financieros del período

Luego del análisis la junta general de socios los aprueba con voto de aplauso para la gerencia.

5.- Destino de Resultados:

Se resuelve que el 100% de las utilidades se distribuya entre los socios.

6.- Varios:

No se topa ningún tema adicional y los socios asistentes ratifican con felicitaciones la gestión administrativa y los resultados del año 2012 y se da por terminada la junta general de accionistas a las 20H45 pm.



.....
Ing. Arturo Paredes R.
Socio – Gerente



.....
Sr. Felipe Paredes
Socio – Presidente



.....
Ing. Maria Fernanda Paredes C.
Socia



.....
Ing. Maria Gabriela Paredes C.
Socia