

PROPRAXIS

ACTA 001-2013

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19:20 del día 27 de mayo de 2013, con la presencia del Lcdo. Bernardo Moreno, Gerente, el Economista Juan Fernando Vázquez, Presidente y los señores Ing. Mauricio Vázquez, Ing. Álvaro Vázquez y Ing. Carlos Joaquín Moreno, accionistas de la empresa y la Lcda. Verónica Moreno quien actuará en calidad de Secretaria de la Junta.

Se procede a la lectura de la convocatoria, misma que una vez aprobada constituye la junta General de Accionistas.

Se da paso al desarrollo del orden del día, de acuerdo a lo detallado en la convocatoria realizada.

1.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General anterior.

La Lcda. Verónica Moreno procede con la lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada de manera unánime por los presentes, por lo que se procede al punto Dos de la orden del día.

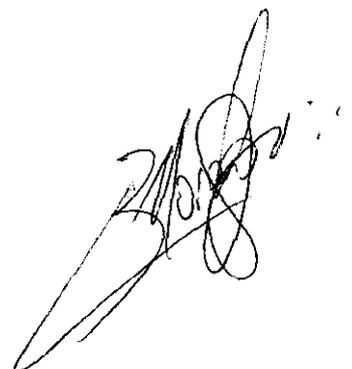
2.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.

El Lcdo. Bernardo Moreno procede a la lectura del informe de Gerencia, mismo que detalla diversos aspectos relacionados con las labores de Propraxis durante el año 2012, se incluyen: un detalle sobre el cumplimiento de objetivos Económicos, descripción de los principales logros del 2012, detalle del Soporte empresarial con el que cuenta la compañía, una explicación sobre la infraestructura física y tecnológica de la empresa, las limitaciones existentes para el desarrollo de actividades y las actividades que están en proceso.

Luego de la lectura del Informe, los miembros de la Junta deciden aprobar el informe de la Gerencia.

3.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.

El Comisario procede a la lectura del Informe respectivo, el cual se resuelve aprobar por decisión de los miembros de la Junta.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the bottom right corner of the page.

4.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2012.

El Lcdo. Bernardo Moreno pone a consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados con corte a Diciembre del año 2012, el cual es aprobado por parte de la Junta.

5.-Conocimiento y Aprobación de los ajustes a los Estados Financieros como consecuencia de la Aplicación de las NIIF.

El Comisario da lectura al informe de los ajustes a los Estados Financieros como consecuencia de la Aplicación de las NIIF, el cual es aprobado por parte de los asistentes.

6.-Nombramiento de Presidente y Gerente General.

El Ingeniero Mauricio Vázquez en nombre de los presentes solicita que se vuelva a nombre a l Lcdo. Bernardo Moreno como Gerente de Propraxis por un período de dos años.

Por otro lado, el Ing. Carlos Joaquín Moreno, solicita que el Ing. Juan Fernando Vázquez continúe ejerciendo como Presidente de la Junta por igual período que el Gerente.

7.-Nombramiento de Vocales del Directorio.

Se resuelve la conformación de los Vocales del Directorio de la siguiente manera:

- Carlos Joaquín Moreno Vega: Vocal Principal
- Mauricio Vázquez Cueva: Vocal Principal
- Fabricio Moreno Serrano: Vocal Principal.
- Alvaro Vázquez Cueva: Vocal Suplente
- Paúl Moreno Serrano: Vocal Suplente
- Ginés Garrido Alart: Vocal Suplente.



8.-Designación de Comisario para el ejercicio 2013.

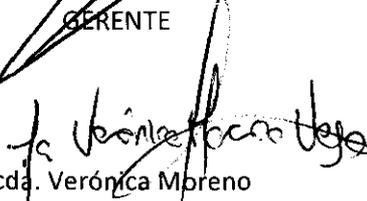
Para el año 2013 se resuelve que la Contadora Maribel Úrgiles sigan en sus funciones como Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2013

El Ing. Mauricio Vázquez solicita que se convoque a directorio para la última semana del mes de junio de 2013.

Siendo las 20:20 horas se da por concluida la Junta General. Para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto



Lcdo. Bernardo Moreno
GERENTE



Lcda. Verónica Moreno
SECRETARIA