

PROPRAXIS
ACTA 001 – 2014
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19:00 del día 23 de mayo de 2014, con la presencia del Lcdo. Bernardo Moreno Vega, Gerente General de la Compañía y Accionista mayoritario con 26.520 acciones (78%), y la Lcda. Verónica Moreno quien actuará como 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, por lo que se procede al punto dos del orden del día.

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

El Lcdo. Bernardo Moreno procede con la lectura del informe de Gerencia, mismo que detalla diversos aspectos relacionados con las labores de Propraxis durante el año 2013, se incluye un detalle sobre el cumplimiento de objetivos económicos, descripción de los principales logros del 2013, el mismo que es aprobado.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario:

El comisario procede con la lectura del informe respectivo, el cual se resuelve aprobar por decisión del Lcdo. Moreno.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2013

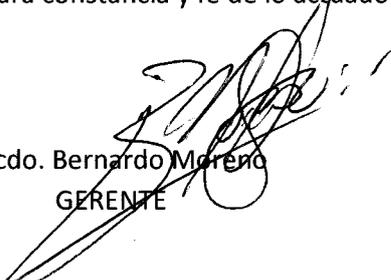
El Lcdo. Bernardo Moreno revisa y aprueba el Balance General y Estado de Resultados con corte a Diciembre 31 del año 2013.

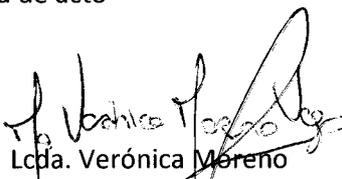
5.- Designación de Comisario para el ejercicio 2014

Para el año 2014 se resuelve que la Señora Maribel Urgiles siga en sus funciones como Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2014.

Siendo las 20:00 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