

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE**

En el Cantón Santa Isabel, a los 11 días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 10h00, en la sala de sesiones de "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." situada en el centro cantonal de Santa Isabel, y previa convocatoria escrita por parte de la Señorita Gerente de la Compañía con 8 de antelación, se reúnen los socios de la Compañía, Rodolfo Rodas, Edguin Rodas y Rubén Rodas, conforme lo acredita en este acto.

Bajo la Presidencia del señor Edguin Rodas.- Actúa como Secretario la Gerente Tatiana Rodas.- Por estar presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día constante en la convocatoria:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del presidente de la compañía.
- 5.- Informe del gerente de la compañía.
- 6.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012.
- 7.- Aprobación del presupuesto para el año 2013.

Constatación del Quórum y Lectura y aprobación del acta anterior.

Constatado el quórum, el señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración el acta anterior la misma que es aprobada por los demás socios.

Informe del presidente de la compañía.- El Sr. Edguin Rodas da lectura a su informe haciendo mención a las labores realizadas en el periodo 2012 que se han realizado con normalidad y mocionando la adquisición de nueva maquinaria puesto que la maquinaria con la que contamos presenta un desgaste avanzado, también acota que se han realizado mejoras en el lugar de trabajo en lo que se refiere al campamento como es el arreglo del espacio en donde se preparan los alimentos así mismo se construyó una vivienda para que los socios puedan hospedarse y una oficina para atención al cliente. El informe es aprobado por los socios.

Informe del gerente de la compañía.- la Srta. Tatiana Rodas da lectura al informe de actividades el año 2012, donde hace mención lo siguiente: que ha realizado actualizaciones que han estado pendientes en las instituciones públicas, que se están realizando los trámites en el municipio de Santa Isabel lo que todavía está pendiente para este año, se está dando seguimiento al trámite referente al área minera "JAVIER". La transformación de NEC a NIIF se está llevando con normalidad lo que se ha venido trabajando con la Srta. Elizabeth Agudo Contadora de la empresa, se ha presentado al Ministerio de Relaciones Laborales el Reglamento Interno y de Seguridad el mismo que aún no está aprobado por dicha institución, se realizó también el análisis financiero y finalmente la Srta. Rodas presenta un proyecto de inversión para el año 2013. El informe es aprobado por los socios.

Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012. Se da lectura a los balances del año 2012 y son analizados por los socios, los mismos que se aprueban por la junta.

Aprobación del presupuesto para el año 2013.- La Srta. Tatiana Rodas da lectura al presupuesto que se ha elaborado para el año 2013 el mismo que se analizan y realizan algunos cambios por parte de los socios, y queda aprobado por la Junta.

Una vez concluido los puntos del orden del día establecido en la convocatoria y siendo las 14h15, se declara concluida la Junta General de Socios de la Compañía "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." en fe de ello suscriben el acta los señores socios que representan el 100 % del Capital Social, el Presidente, la secretaria que lo certifica.

f).- Edgwin Rodas.
PRESIDENTE

f).- Rubén Rodas

f).- Tatiana Rodas.
SECRETARIA

f).- Rodolfo Rodas

Certifico: que el Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." celebrada en fecha 11 de Abril de 20143 es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía. Santa Isabel 11 de Abril de 2013.-

f).- Tatiana Rodas.
SECRETARIA