

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EFOMISS CIA. LTDA. CON  
CARÁCTER DE UNIVERSAL

28 DE MARZO DEL 2013

ACTA NO. 16

18H30 PM

---

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

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y Aprobación de Actas # 13, 14 Y 15
2. Informe de Gerencia del año 2012
3. Revisión del Plan Estratégico del Grupo San Rafael para el quinquenio 2013-2017
4. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2012
5. Destino de Resultados
6. Varios

DESARROLLO

1. Revisión y Aprobación de Actas 13, 14 Y 15
  - 1.1 Acta No. 13 Junta General de Accionistas Extraordinaria del 19/03/2012, revisión y aprobación de las actas # 9, 10, 11 y 12, informe de gerencia del año 2011, Revisión del plan Estratégico, conocimiento y aprobación del ejercicio económico año 2011, Destino de Resultados y Varios. Se aprueba por unanimidad.
  - 1.2 Acta No. 14 Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía, se aprueba por unanimidad.
  - 1.3 Acta No. 15 Autorización al Gerente de la Compañía para proceder a comprar una nave industrial Nave 202 Modulo 6. 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 del Grupo San Rafael para el quinquenio 2013-2017

Mediante documento aparte se analiza la propuesta de la gerencia para el Plan Estratégico, 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.

Luego del análisis la Junta General de socios los aprueba con voto de aplauso para la gerencia.

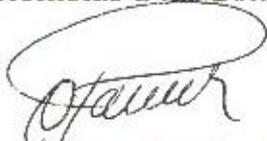
#### 5. Destino de Resultados:

Se resuelve que el 100% de utilidades se distribuya entre los socios según sus respectivos aportes.

#### 6. Varios:

El Ing. Paredes reitera su agradecimiento a los colaboradores de la empresa y a los socios por su apoyo a la labor desempeñada.

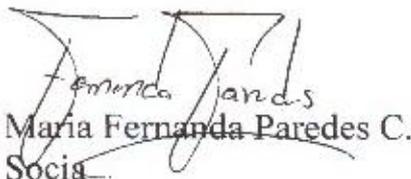
Los socios asistentes ratifican con felicitaciones la gestión administrativa y los resultados del año 2012 y se da por terminada la Junta General de accionistas a las 20h00.



Ing. Arturo Paredes R.  
Socio – Gerente



María Gabriela Paredes C.  
Socia – Presidente



María Fernanda Paredes C.  
Socia



Felipe Paredes C.  
Socio