

"HOSTERIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO LABARQUITA CIA.LTDA."

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 02 del mes de Enero del año 2013, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	1716407547	PECAUT PATRICK MARTIN	400
2	8223184	PECAUT CLAUDE HENRI	<u>19.600</u>
TOTAL ACCIONES			20.000

Todos los Accionistas de la HOSTERIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO LABARQUITA CIA.LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad PECAUT PATRICK MARTIN, informó que se encontraban representadas en esta un total de 20.000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Aprobacion de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.



Representante Legal
PECAUT PATRICK MARTIN



Secretario
CASTILLO AYОВI SEGUNDO JACKSON