

ACTA 003
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FOPYFIAT S.A.

En la ciudad de Manglaralto a los 30 días del mes marzo de dos mil trece, a las quince horas treinta, en las oficinas del local de la empresa se reúne la Junta General de accionistas de FOPYFIAT S.A. , bajo la Presidencia de la Srta. Gabriela Blochlinger y como Secretario Ad-Hoc Sr. Pedro Arnaldo Hurel Prieto quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. ACCIONES	VALOR C/ ACCION	No. DE VOTOS
BLOCHLINGER GABRIELA MARIA	160	USD 1,00	160
HUREL PRIETO PEDRO ARNALDO	640	USD 1,00	640

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. (\$ 800,00)

El Secretario Sr. Pedro Arnaldo Hurel Prieto, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2012.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Tratamiento del ejercicio Económico 2012 y de su Pérdida.

Se procede a aprobar los puntos del orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, ochocientos acciones dan el quórum de la Junta General Universal de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

En esta virtud la Srta. Gabriela María Blochlinger da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Sr. Pedro Arnaldo Hurel Prieto, Gerente General de la Compañía expone su informe correspondiente al año dos mil doce, el mismo es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Puesto en consideración el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012 es aprobado por unanimidad.

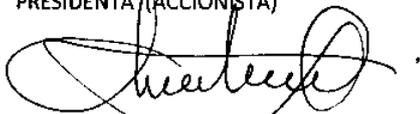
QUINTO PUNTO.- TRATAMIENTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 Y SU PÉRDIDA.

El Sr. Pedro Arnaldo Hurel Prieto propone abrir otros canales de ventas, y así obtener buenos resultados para poder absorber esa pérdida que la compañía viene dando hasta ahora.

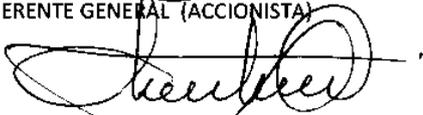
Siendo las dieciséis horas con veinte minutos, del día 30 de marzo de dos mil trece, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se firme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los accionistas que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.



GABRIELA MARIA BLOCHLINGER
PRESIDENTA (ACCIONISTA)



PEDRO ARNALDO HUREL PRIETO
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)



PEDRO ARNALDO HUREL PRIETO
SECRETARIO AD-HOC (ACCIONISTA)