

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUATRAPE S.A.

En la ciudad de El Guabo, al 1 día del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas: Avenida Panamericana y Avenida del Ejercito, con la concurrencia de sus Accionistas, quienes representan el 100% del capital; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; actúa como Presidente RODRÍGUEZ ARANDA ROBERT RODRIGO, como Gerente MORA NAULA LUIS JAVIER ISIDRO y como Secretario de la Junta Julia Elena Pastuzo Naula, dando lectura al Quórum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a tratar el orden del día:

1. **INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**
2. **INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
3. **INFORME DEL COMISARIO.**
4. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2012.**

De inmediato la Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

**TERCER** punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2012, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

**CUARTO** punto del orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que el contador Manuel Benítez Barreto, procederá a interpretar los Estados Financieros Individuales Bajo NIIF Del 2012; así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas treinta minutos.

RODRÍGUEZ ARANDA ROBERT RODRIGO  
PRESIDENTE



MORA NAULA LUIS JAVIER ISIDRO  
GERENTE GENERAL