

aceptada por lo que los socios asistentes RESUELVEN aceptar y aprobar el informe de Gerencia.

La Presidenta dispone continuar con el segundo punto del día que dice CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO; por lo que después de las deliberaciones respectivas, los socios de manera unánime RESUELVEN aceptar el informe de Comisario y su contenido.

Continuando con la lectura del último punto del orden del día la Presidenta dispone su lectura que dice CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011, por lo que luego del análisis respectivo los socios concurrentes de manera unánime RESUELVEN aprobar los Estados Financieros del año 2012 y disponen al Gerente, oficie al Contador de la empresa para que realice los trasmites respectivos a fin de cumplir con los requerimientos de los organismos de control y se realice los ajuste necesarios para contabilizar el valor correspondiente a las utilidades de los trabajadores y la acumulación de utilidades de los señores socios de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión la Secretaria previo a la lectura del Acta, indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los socios concurrentes. Concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes, en unidad de acto con presidenta y secretaria, con lo que siendo las 11h30, la Presidenta declara concluida la sesión.


Sr. Jorge Adalberto Saavedra Porras

Gerente - Socio


Sra. Gloria del Carmen Samaniego

Presidenta - Socio


Ing. Betxy Fabiola Saavedra Samaniego

Secretaria Ad-hoc