

ELCIV CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 007

Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de ELCIV CIA. LTDA., celebrada en la Ciudad de Pasaje a las 17 horas del día 15 de Marzo del 2013

Legalmente instala según agenda aprobada como puntos relacionados con la *revisión y aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2012*, para la cual trataremos los siguientes puntos del día.

- 1 Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2012 siendo estos:
 - Balance General
 - Estado de Resultados.
 - Libros generales contables.

- 2 Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2012.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente sesión de junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Byron A. Farah Verdesoto y al Ing. William Reyes Márquez respectivamente.

Luego de Instalada la sesión y sin mayores novedades se procede a seguir los puntos de orden anteriormente mencionados en la cual se resolvió lo siguiente:

PUNTO UNO: Luego de la revisión de la documentación, discutida y analizados los balances y libros contables ACUERDA por decisión unánime de los socios la aprobación de los Estados Financieros presentados por el periodo fiscal 2012.

PUNTO DOS: Por decisión unánime queda aprobado como se va a afrontar la pérdida del ejercicio fiscal 2012.



Byron A. Parra Verdesoto

PRESIDENTE

Ing. William Reyes Márquez

SECRETARIO