

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OROFURGO CÍA LTDA.

En el Guabo, siendo las 16H00 del día 23 de marzo de 2013, se reunieron en el local de la sociedad, ubicado en las calles Piñas y Sucre, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Gómez Sánchez Plácido Wellington, titular de 150 participaciones que representan el 33.33%, Neila Orrala Norma Victoria titular de 150 participaciones que representan el 33.33% y Nieves Carlos Jimmy, titular de 150 participaciones que representan el 33.34%.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

El presidente de la Junta el Dr. Gómez Sánchez Plácido Wellington, habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas representan el 100% del capital social de la sociedad, declaró constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicios económico 2012.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

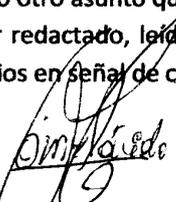
1.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros y luego del análisis correspondiente, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicios económico 2012.

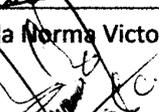
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17H00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Gómez Sánchez Plácido Wellington



Neila Orrala Norma Victoria



Nieves Carlos Jimmy