3. Se pasa al tercer punto del orden del día, que es conocer y aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012, suscrito por el Ing. Comercial José Vera Jiménez, Contador de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad:

Resolución Primera: Aprobar el Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2012
Resolución Segunda: Aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012
Resolución Tercera: Aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio de actividades del año 2012
Resolución Cuarta: Designar al Gerente, Ing. Javier F. Kronfle M. para que haga las gestiones necesarias, para presentar los Balances y Estado Financiero a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y firmada en forma unánime y sin modificaciones.

Se declara concluida la sesión a las doce horas del mismo día.

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes.

Carmen E. Cedeño E. de Kronfle
Presidente de la Junta

Ing. Javier F. Kronfle M.
Secretario de la Junta

Diana J. Kronfle Cedeño

María del Carmen Kronfle Cedeño