

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SIGSOFILTON S.A.

En Julio, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, en el domicilio social de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Pasaje Tangua, a las 08:30, se constituyó en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la ley de compañías, se procede a tratar los siguientes puntos, en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

1. Lectura y aprobación del informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2012
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Lectura y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2012
4. Nombramiento de Comisario

Preside la Junta el Sr. David Ortiz Cruz y actúa como secretario el Señor Valeria Hidalgo, quienes constan en el quorum reglamentario; acto seguido se da paso a tratar los puntos de la convocatoria

1. La presidencia pide a la Sra. Lisseth Ortiz Cruz, que de lectura al informe presentado por la administración; el mismo que luego de unido es aprobado.
2. El presidente pide a la señora Gerente General que de lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; puesto en consideración del accionista el cual es aprobado
3. El presidente solicita al señor secretario de lectura al informe de comisario; el documento es analizado y aprobado por el accionista
4. El presidente solicita que se nombre comisario, por lo que pide que la junta se pronuncie al respecto. Pide la palabra la señora Lisseth Ortiz Cruz, y propone el nombre del señor Fernando Paricio Sandoz Carranza como comisario de la compañía para el periodo enero-diciembre 2013, propuesta que es aceptada.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración a los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.

Se levanta la sesión a las 10:00. Para constancia firman los socios y los señores Presidente y Secretario que certifican.

ACCIONISTA
Lisseth Ortiz Cruz

PRESIDENTE
David Ortiz Cruz

SECRETARIO
Valeria Hidalgo