

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE EXCOMPISCIS MALFI CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2013**

Hoy día 20 de junio del 2013 siendo las 10:30 en el domicilio principal de la Compañía **EXCOMPISCIS MALFI CIA. LTDA.** con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.



MALDONADO FIALLO JORGE OSWALDO
Presidente



MALDONADO FIALLO GERMAN PATRICIO
Secretario de la Junta

SOCIOS:



MALDONADO FIALLO JORGE OSWALDO



MALDONADO FIALLO JORGE OSWALDO



MALDONADO FIALLO GERMAN PATRICIO