



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la comunidad de Chibuleo San Francisco, a los 31 días del mes de diciembre del 2012, a las 9:00 de la mañana se realiza la sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas, en las oficinas de la entidad, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación del balance general del 2012 y aprobación

1.- Se determina la concurrencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, por lo que el Presidente de la compañía da la bienvenida a todos y comunica que la invitación fue emitida con el fin de conocer el balance general de la institución.

2.- El contador de la compañía, previo saludo correspondiente presenta a la Junta General de Accionistas el balance general del periodo enero diciembre del 2012, y entrega a cada uno de los participantes la copia del documento que les permita a los asistentes realizar un análisis detallado. De acuerdo al balance presentado por el contador, los accionistas de la Junta General aprobaron el documento técnico.

Al no haber, mas temas de tratar la sesión se da por terminado a las 11:00 de la mañana

Firma para constancias los accionistas de la Junta General

  
Alberto Ainaguano  
GERENTE GENERAL

  
Lucas Ainaguano  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA