



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ANTONELAFLORES S.A.

Acta de sesión de Asamblea ordinaria realizada el día sábado 26 de enero de 2013 de la Compañía ANTONELAFLORES S.A , siendo las 18H00, el compañero presidente declara instalada la sesión y al mismo tiempo agradece la presencia del contador, esta asamblea se instala con la presencia de los dos accionistas siendo el 100%. Con los siguientes puntos a tratar:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura del Informe de Gerente
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
5. Clausura

1. Verificación del quórum

El señor Presidente verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los accionistas.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior quedando aprobada por unanimidad.

3. Lectura del Informe de Gerente

El señor Gerente empieza dando lectura de su informe donde indica la gestión realizada en el año 2012, todos los trámites ejecutados a la vez indica que se está buscando más mercado para el expendio de su producto. Como también algunas recomendaciones para el año que empieza.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.



El señor presidente agradece la presencia del señor contador y pide de favor que de lectura a los balances, el señor contador hace el saludo respectivo y procede con la lectura de los balances, indicando también que el informe contable se encuentra en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, los mismos que dan a conocer los siguientes resultados:

Caja-Bancos 2910.24, Exigible 15375.64, activo fijo depreciable 2081.87, cuentas por pagar 13955.47, patrimonio 6412.28, ingresos de 104354.05 y gastos de 102150.31 quedando una utilidad a reinvertir en el año 2013 de 1881.68. Además se verifica con el señor contador que las declaraciones se encuentran al día.

Una vez que el señor contador ha dado lectura de los balances, se pone a consideración de los accionistas, siendo aprobados por unanimidad.

5. Clausura

Sin más que tratar y siendo las 20h00 el compañero presidente clausura la asamblea.

PARA CONSTANCIA DE LO MENCIONADO FIRMAN:

Geovanny Caizaluiza

GERENTE

Jaime Arequipa

PRESIDENTE