

Asamblea General o Junta de Socios de la sociedad FAENZACORP S.A.

Acta n.º 001-2012

A las 10 del mes de Mayo del año 2012, siendo las 17 horas, en las instalaciones de la empresa CBLA HUANCAYICA SOCAR 2 MT. P19 en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Asistencia o Socio Presente o Representado por:

ASKEKOV AKBER DENNIS PROKOFYEV
VLADISLAV CHERNOKOV ALEXANDRA SOKOLOVA

Suma de acciones o capital social: US\$ 25.000,00

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad FAENZACORP S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Abril del 2012, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2012, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficinas principales de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Secretario de la (Asamblea o Junta de Socios).
3. Informe de la Junta Directiva.
4. Proposiciones de los (accionistas o socios).
5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1. Verificación de quórum: El Gerente de la Sociedad SEGUNDO LOPEZ YEPFZ informa que se encuentran representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 25.000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa. Y que, en consecuencia los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. SEGUNDO LOPEZ YEPFZ como secretario.

3. Informe de la Junta Directiva. El Sr. SEGUNDO LOPEZ YEPFZ da lectura al siguiente informe:

Rendimiento a ustedes el informe que nos compete sobre el periodo cerrado a 31 de diciembre de 2011. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se comparan a continuación del presente informe.

se informa a los accionistas o socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la empresa mantiene el tipo

ACTIVOS CORRIENTES:	US\$ 127.064,98
ACTIVO FIJO:	US\$ 29.854,46
TOTAL DE ACTIVO:	US\$ 156.919,44
PASIVO CORRIENTE:	US\$ 120.376,61
PATRIMONIO:	US\$ 36.542,83
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:	US\$ 156.919,44

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2011

Durante el año a que se refiere este informe:

INGRESOS:

US\$ 588.265,32

(-) COSTOS Y GASTOS: US\$ 570.397,36

(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO

US\$ 17.868,35

a) Proposiciones de los (accionistas o socios). La (Asamblea o Junta) aprobó por unanimidad la siguiente proposición: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2011

10. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Mediante acuerdo adoptado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levanta la sesión siendo las 03 pm.

Secretario