PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General, correspondientes del año 2011. La junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance general del ejercicio económico del año 2011

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y pone en conocimiento de la Junta General el Estado de Resultados y anexos, correspondientes del año 2011. La junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y pone a consideración de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía que como resultado del ejercicio económico del año 2011 **no existe una utilidad y que debe ser considerada por la presente junta de Accionistas.**
La junta General por unanimidad acepta y aprueba la perdida del ejercicio económico del año 2011, por las razones que expone la administración.

PARA TRATAR EL SEXTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma el Señor Presidente de la compañía sugiriendo la designación del señor Rusvel Rosas Arico para que ocupe este cargo de Comisario dentro de la Compañía.
La Junta General por unanimidad acepta y aprueba y reelige como Comisario principal a la señor Rusvel Rosas Arico para el ejercicio económico del año 2012

Habiéndose tratado todo el orden del día, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para que la señora Secretaria redacte el Acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.

Siendo las 17H30 se levanto la sesión.

John Hinojosa Redrovan.
Socio
Gerente General
Secretario de la Junta

Sra. Diana Bastidas Hernandez
Presidente ad hoc

Sr. Mauricio Hinojosa Redrovan
Socio