

"MONDINI S.A."

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 03 del mes de Enero del año 2012, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0992366117001	BEATRICE C.A. CORPBEATRICE	792
2	0903520161	CEPEDA MUJICA SUSANA MARIA	<u>8</u>
TOTAL ACCIONES			800

Todos los Accionistas de la BEATRICE C.A. CORPBEATRICE, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de Noviembre del 2011, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1º. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad VILLAGRAN PINARGOTE LEONIDAS DANIEL, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Aprobacion de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.



Representante Legal
VILLAGRAN PINARGOTE LEONIDAS DANIEL



Secretario
JACKSON CASTILLO AYОВI