

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En La Troncal, siendo las 19:00 horas del día 15 de marzo del 2013, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA. LTDA., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.-Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 4.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012.

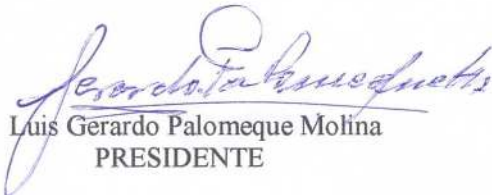
1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber PALOMEQUE MOLINA LUIS GERARDO., titular de 1500 acciones que representan el 15% del capital social; PALOMEQUE TOLEDO BORIS LUIS titular de 7000 acciones que representan el 70% del capital social; PALOMEQUE TOLEDO SUSANA PATRICIA titular de 1500 acciones que representan el 15% del capital social. Preside la sesión el señor Luis Gerardo Palomeque Molina, y actúa como secretario el señor Boris Luis Palomeque Toledo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre de 2012, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.


Luis Gerardo Palomeque Molina
PRESIDENTE


Boris Luis Palomeque Toledo
GERENTE-SECRETARIO