Junta General de Accionistas de la sociedad ORNITO S.A.

Acta No 1

A los 20 del mes de febrero del año 2013, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa en 4 de octubre 457 y Ulloa, en Reunión Ordinaria, se reunen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
QUINTANA MONGE MAYRA LORENA	400
QUINTANA MONGE OMAR GERARDO	300
SANCHEZ MONTERROSO IONA JULIANA	300

TOTAL DE ACCIONES 1000

Todos los accionistas de la Sociedad ORNITO S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretaria de la Junta; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estados de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012; 5. Elección de Junta Directiva; 6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad ORNITO S.A., informó que se encontraban representadas en esta Junta, en acciones, un total de cincuenta las personas quien manifiesta que se cuenta con seguridad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que estan representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretaria de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sra. Naomi S. Mera como presidenta y la Sra. Mayra Lana Córdova como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Mayra Lana Córdova da lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Tengo(mos) a bien(dar) el informe por escrito(verbal), sobre el ejercicio anterior (1 de Enero/31 de DIC). Los Estados Financieros no tienen que ajustarse(hacer) operaciones extrapolíticas contables, en proceso de continuación de informe.

4°.Estado de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Debe ser explicado tanto de los administradores. Si, Estos reportes se presentan por unanimidad al Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La Junta de Junta de Accionistas por el este cambio de los presentes, eligió lo siguiente Junta Directiva:

Presidente: Suplente:

Sra. Naomi Mera: Ing. Raúl Benítez

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria de la Junta (o la GERENTE GEN. S.A.) leyó la acta(leyó) por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00.

Presidente: Secretaria: