

Junta general de socios

De la empresa KOKO CARGO EXPRESS KOEXPRESS S.A.

En la ciudad de Cueca a los Quince días del mes de marzo del año 2013, siendo las 8H00 se da inicio a la Junta general de socios de la empresa KOKO CARGO EXPRESS KOEXPRESS S.A. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y Bienvenida
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la sesión
4. Lectura y Aprobación del Acta anterior
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2012

#### DESARROLLO

1.- Saludo y Bienvenida, la señora Andrea Castillo, procede a dar el saludo y la bienvenida la sesión ordinaria de socias. 2.-Constatacion del Quórum, se cuenta con la presencia de las dos socias de la empresa: la señora Andrea Paola Castillo Bravo con C.I. 0104252598 y la señora, Diana Catalina Castillo Bravo con C.I. 010337302-3 3.-Intalacion de la sección al contar con la presencia del 100% del Capital, por parte de la Gerente se declara Instalada la sesión. 4.- Lectura y aprobación del Acta anterior por parte de secretaria se da lectura del acta anterior la cual es aprobada sin novedades, procede a firmar la Gerente y la secretaria. 5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2012, La gerente da a conocer que fueron entregados por parte del departamento de Contabilidad lo siguiente: el Estado de Situación Financiera, El Estado del Resultado Integral , El Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, que como Hera de conocimiento de las socias cumpliendo con los requerimientos de la superintendencia de compañías en el ejercicio económico 2012 fueron realizados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, lo que arroja un monto de utilidades de 12.485,96 de lo que se deducirá el 15% de utilidades a los trabajadores y el 23% de Impuesto a la Renta. Una vez conocidos los Estados Financieros la Junta General de Socias los aprobó. Sin tener más que tratar siendo las 9H00 se da por terminada la sesión.



Sra. Andrea Castillo

GERENTE



Sra. Mercedes Bravo

SECRETARIA