JUNTA GENERAL ORDINARIA

CIDHUAC S.A

En la ciudad de Huaca, siendo las 9:00 horas del día 1 de abril del 2013 se reúnen en junta General de accionista La Compañía CIDHUAC S.A, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la junta
2.- Lectura de la convocatoria
3.-Constatacion del Quorum
4.- Lectura y aprobación de los Estados financieros del año 2012
5.- Clausura.

1.- El Señor Presidente da la bienvenida a los accionistas presentes, y procede a dar por instalada la junta.

2.- Por secretaria se da lectura a la convocatoria la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

3.- Se procede por secretaria a constatar la asistencia de todos los accionistas.

4.- La señora Contadora informa sobre los estados financieros y absuelve todas las preguntas de los señores accionistas, los mismos que posteriormente aprueban los estados financieros.

5.- Siendo las 11 horas se da por terminada la junta y se procede a elaborar el acta respectiva para su posterior aprobación.

Huaca, 01 de Abril del 2013

Atentamente,

SR. URRESTA ENRIQUEZ ANGEL ARTURO
GERENTE CIDHUAC S.A