

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FRIJADOS EN FRIJO ORNAMETAL CIA. LTDA."

En la ciudad de San José, República de Costa Rica, los 22 días del mes de marzo del 2013 a las 11:00H se reunió en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ORNAMETAL CIA. LTDA., los siguientes señores accionistas:

Señor Fabián Enrique Peralde Carvajal	\$ 11.500,00	287.500 acciones
Señor Fabián Ricardo Cavallero	\$ 500,00	12.500 acciones
Señor Jaime Murgueytia Stacey	\$ 500,00	12.500 acciones
TOTAL	\$ 12.500,00	312.500 acciones

Concuerda y asiste con el 100% del Capital Social de la Compañía, que asciende a \$ 12.500,00, el Señor Ingeniero Jaime Murgueytia, Presidente de la Compañía; constata la presencia de los Señores Fabián Enrique Peralde Carvajal y Ricardo Cavallero en representación de las acciones de su respectiva. Fabián Murgueytia es y declara intestado al señor Fabián Ricardo Cavallero, Gerente General de la Compañía sus actos como Secretario de esta JUNTA ORDINARIA.

Se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas y se lo somete a votación de inmediato a Llamado al Voto, punto de la Convocatoria:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación y de Pérdidas y Ganancias 2012
- 3.- Destino de las Utilidades

1.- Informe del Gerente General

Se da lectura al Informe del Gerente General en el mismo se detalla la situación en que se encuentra la empresa al final del año 2012, luego de la lectura se amplían algunos detalles y se procedió a aprobar dicho informe.

[Firma]

2.- Conformidad y aprobación de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias 2012

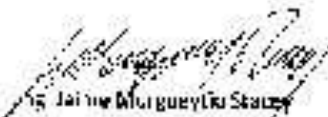
Como representante turnó una copia del informe económico antes de la presente junta para fines de analizarlo y se comentó el punto de la pérdida en el ejercicio, y como no son valores relevantes se acordó aprobarlos, recomendando entre otras cosas para el futuro mejorar estos resultados.

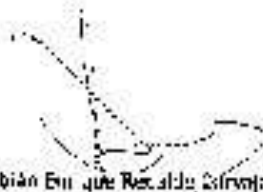
3.- Destino de las Utilidades

Como el resultado económico correspondiente al año 2012 representa una pérdida, esta junta resolvió que se la acredite al patrimonio los resultados de años anteriores, y el saldo se lo mantenga para futuras capitalizaciones.

Habiéndose agotado la agenda se levantó en el orden del día, siendo las 12:00H, y se firmó Presidencialmente 10 minutos de ceseo para que redacte el acta de las resoluciones tomadas, la misma que es su primer instrumento de acto, por todos los asistentes a esta junta.


Sr. Fabián Recchia


Sr. Jaime Murgueta
PRESIDENTE


Sr. Fabián Enrique Recchia
GERENTE GENERAL