ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANLUSEG CONLUSEG CIA. LTDA.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 15 días del mes de Enero del 2013, siendo las 10 horas, en las oficinas de la compañía ANLUSEG CONLUSEG CIA. LTDA., ubicada en la Coop. Nueva República, calle Luis Rivera, Nro. De lote 3 intersección Arequipa encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: CURIPOMA CUENCA LUIS FRANCISCO, VILCA ZUMBA SEGUNDO RAFAEL Y CUNALATA VELASCO CESAR LEOPOLDO, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Vilca Zumba Segundo Rafael en calidad de presidente y actúa como secretario el Señor Curipoma Cuenca Luis Francisco, Gerente de la compañia conforme a lo estipulado en los estatutos.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum, quedando instalada la JUNTA hallándose presente el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CURIPOMA CUENCA LUIS FRANCISCO	240	60%
VILCA ZUMBA SEGUNDO RAFAEL	80	20%
CUNALATA VELASCO CESAR LEOPOLDO	80	20%

Encontrándose presente la totalidad del capital social se procede a la instalación de la Junta con el carácter de Universal.

El presidente plantea como único punto del orden del día.

1- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Luego de las deliberaciones respectivas, los socios deciden por unanimidad:

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectico y en el Estado de Cambios en el Patrimonio, siendo los resultados el siguiente:

Anexo No 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Anexo No 2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Anexo No 3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTICO
Anexo No 4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros de la empresa **ANLUSEG CONLUSEG CIA. LTDA.** Correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE.- Agotado el temario de la Junta, el presidente de la misma concede un receso de media hora para la elaboración del Acta y siendo las once horas se

reinstale la Junta. El secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores socios.

Para constancia de lo cual firman:

Sr. Curipoma Cuenca Luis Francisco
GERENTE
C.I:1703305027

Sr. Vilca Zumba Segundo Rafael
PRESIDENTE
C.I: 1704319316

Sr. Cunalata Velasco Cesar Leopoldo
SOCIO
C.I: 0500150305