

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES NORIEGA QUINTANA (R)A S. DE RL

En la ciudad de Ampara, Estado de Yucatán, a los continuos días de mes de marzo del dos mil trece a las diez horas, en la empresa (R) casa en la calle Mariano Lugo 276 y Surco no número presente los señores: Señor Patricio Alberto Noriega Tipari propietario de acciones y la señora Mariana de Jesús Tipari Villanís. Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, el monto de la presente asamblea por ciento de capital social de la compañía, el señor Patricio Alberto Noriega Tipari, declara que le conforma y que dispone los Art. 119 y 126 de la Ley de Compañías, se instala en Junta General Universal de Socios para tratar y aprobar los siguientes asuntos:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
4. FECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Preside la reunión el presidente Srta. Mariana de Jesús Tipari Villanís y actúa como secretario el gerente General Patricio Alberto Noriega Tipari. La reunión se instala en la Junta General Universal de Socios y el Acta del día propuesto, con sus anexos por unanimidad. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 El señor Gerente General declara a la Junta General Universal de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece. Concluido la lectura se pone a consideración de los socios los datos y anexos el informe presentado por el Gerente General, la señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION La Junta General Universal de Socios de la compañía REPRESENTACIONES NORIEGA QUINTANA (R)A S. DE RL resuelve, por unanimidad, aceptar el informe del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año que mil doce, informe que se incluye al Acta de la Junta General Universal de Socios, el Gerente General, por expresa autorización de la Junta, se autoriza la preservación, conservación y custodia de los mismos.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Se da lectura al informe de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al año dos mil trece. Concluido la lectura se somete a votación los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes y que se entregue la información al Servicio de Información y a los miembros de la Compañía, como, en la fecha se somete a votación y la Junta resuelve:

Se da lectura y se somete el siguiente punto:

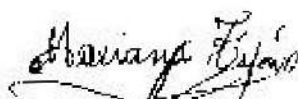
3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. En la fecha la Srta. Mariana de Jesús Tipari Villanís declara que la compañía tuvo una pérdida de trece mil seiscientos noventa y tres centavos durante el ejercicio económico del año 2012, por lo que se somete a votación en este punto y resolvió que la utilidad o pérdida se repartirá entre los socios. A su vez se apoyaron por todos los socios, se somete a votación y la Junta resuelve:

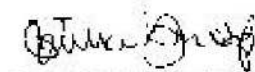
RESOLUCION La Junta General Universal de Socios de la compañía REPRESENTACIONES NORIEGA QUINTANA (R)A S. DE RL en este punto del Acta declara que no existe utilidad para repartir.

4. FECTURA Y APROBACION DEL ACTA La señora Presidenta dispone que por ser el día de la lectura al Acta Concluido la lectura se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION La Junta General Universal de Socios de la compañía REPRESENTACIONES NORIEGA QUINTANA (R)A S. DE RL resuelve por unanimidad aceptar el Acta y modificaciones.

Se da lectura y se aprueba la presencia de los señores socios y los anexos de la Junta y las once horas se termina la reunión.


Mariana de Jesús Tipari Villanís
PRESIDENTA


Patricio Alberto Noriega Tipari
SECRETARIO GENERAL