

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 02

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad MARKET SAN RAFAEL SA SANRAFA, celebrada en la ciudad de Caluma, a las 15:00 del día dos de Enero de 2012.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar, lo siguiente:

- 1.- Lectura de informe de la administración a la junta general de socios de la empresa MARKET SAN RAFAEL SA SANRAFA por el ejercicio económico del 2011.
- 2.- Comparación de la situación financiera y los resultados anuales de la compañía.
- 3.- Recomendaciones respecto de políticas y estrategias para el ejercicio económico del 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al Sr. Efrén Jiménez y Sra. Luz María Veloz, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: La Junta General Ordinaria de Accionistas, se dispuso a analizar el informe presentado por la Gerencia General de la sociedad MARKET SAN RAFAEL SA SANRAFA.

PUNTO DOS: Luego de la revisión de los estados financieros de la sociedad la Junta General Ordinaria de Accionistas no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia, por lo que se acuerda con los socios que el crecimiento y desempeño de la sociedad ha sido favorable en el ejercicio económico del año 2011.

PUNTO TRES: Una vez analizadas y discutidas las propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, ACUERDA: Por decisión unánime de los socios continuar con las políticas y estrategias aplicadas en el año 2011.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las dieciocho horas y quince minutos, del día dos de Enero de dos mil doce.


PRESIDENTE


SECRETARIO