

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N°3

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad MARKET SAN RAFAEL S.A SANRAFA, celebra en la ciudad de Caluma a las 15:00pm horas del día martes 12 de marzo del 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada con puntos a tratar, los siguientes:

- 1.-lectura de informe de la administración a la junta general de socios de la empresa MARKET SAN RAFAEL S.A SANRAFA, por el ejercicio económico del 2012.
- 2.-Comparacion de la situación financiera y los resultados anuales de la compañía.
- 3.-Recomendaciones respecto a las políticas y estrategias para el ejercicio económico del 2013.

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de la junta general ordinaria de accionistas al señor Efrén Jiménez y a la señora Luz María Veloz, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO.- La Junta General Ordinaria de Accionistas, se dispuso analizar el informe presentado por la gerencia general de la sociedad MARKET SAN RAFAEL S.A SANRAFA.

PUNTO DOS.- Luego de la revisión de los estados financieros de la sociedad la Junta General Ordinaria de accionistas no contiene 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 de año 2012.

PUNTO TRES.- Del informe respectivo presentado por la Gerencia de la sociedad se considera efectiva las inversiones realizadas con el fin de alcanzar el crecimiento de la compañía en la sociedad proyectándonos al futuro y cubriendo todas las necesidades de los usuarios y clientes de la empresa quienes con el pasar del tiempo exigen renovación y actualización tecnológica para su bienestar.

PUNTO CUATRO.- 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 2012.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18:00pm de la presente fecha.



PRESIDENTE



SECRETARIO