

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA



En la ciudad de Salinas, siendo las 16:00 horas del día 28 de febrero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- FALCONI VELEZ GUILLERMO ELIAS titular de 1900 acciones que representan el 95% del capital social;

- CROW FALCONI PAUL MICHAEL titular de 100 acciones que representan el 5% del capital social;

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de Febrero de 2013 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas,

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 :

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013 toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Guillermo Falconí Vélez
PRESIDENTE

Paul Crow Falconi
GERENTE GENERAL