

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Comprobación del Quórum: El Secretario pasa lista de asistencia la cual es firmada por todos los presentes.
2. El Presidente nombrado por esta Junta General Ordinaria de Accionistas, procede a darle lectura a la memoria de labores por las gestiones administrativas realizadas, durante el ejercicio 20____, después de discutir ampliamente los informes de las actividades, la totalidad de las acciones presentes y representadas aprueban el informe por unanimidad.
3. el Auditor de la sociedad, presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 20____, conformados por el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y el Informe de Auditoria Externa; así como también las explicaciones necesarias para la interpretación de los reportes. Habiéndose examinado los diferentes rubros que componen dichos estados financieros, se aprueban por unanimidad.
4. Por unanimidad se acuerda nombrar como Auditor para la Auditoria Financiera del año dos mil ____ a la AUDITOR, Mayor de Edad, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de _____, Departamento de San Salvador con Documento Único de Identidad número _____, con Número de Identificación Tributaria _____ y con Número de inscripción _____, con los honorarios de _____ y como Auditor suplente se nombra al Licenciado _____, mayor de edad, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad número _____, con Número de Identificación Tributaria _____ y con Número de Inscripción _____.
5. En este punto los accionistas no deciden distribuir utilidades.
6. Y no habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente Acta que para constancia firmanos.

Presidente

Secretario