

Junta General de Accionistas de la Sociedad OBRAME C.A.

Acta No 6

A los 18 del mes de febrero del año 2013, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa Urbasa Central Maldonado del Salado 218 y Aguiar, en Reunión Ordinaria, se reúnen los siguientes señores:

Accionista	Representado por:	Número de Acciones:
Gustavo Mengellado Mera	Gustavo Mengellado Mera	400
José Antonio Mengellado Mera	José Antonio Mengellado Mera	200
Ricardo Omar Rendón Mera	Ricardo Omar Rendón Mera	200

Suma de acciones o capital social: 800

Todos los accionistas de la Sociedad OBRAME C.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha UNO DE FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum. 2. Elección de presidente y secretario de la junta. 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. 4. Estado de Cuentas Financieras a 31 de diciembre de 2012. 5. Elección de Junta Directiva. 6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad OBRAME C.A. informó que se encontraban representados en esta Junta, en acciones un total de ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes pueden constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder otorgan en los actas de la junta de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Mauricio Mera Cedeno, como presidente y la Sra. Raquel Valencia Torres como secretaria.

1° Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Raquel Valencia Torres dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas,

Acudimos a ustedes al informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a fin de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los datos que sobre la ley y que cubren entregando a ustedes, se encuentran en la oficina principal de la sociedad.

a) Estados Financieros. Se refieren a los accionistas desde el punto de vista financiero y contable, el Estado Financiero de fin de año, por ser una actividad ordinaria. Las cifras en lo que concierne a la sociedad OBRAME C.A. y a la Junta de la Sociedad OBRAME, la copia del mismo compare con el mismo contenido en el L.O.

b) Estado de gestión y presupuesto al año 2012. Damos el año a que se refiere este informe, los datos siguientes en términos de 2012.

c) Los resultados obtenidos por esta administración al ejercer un resultado de \$13,345.00.

d) Estado de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Damos los resultados de los administradores, la Junta Directiva, en cumplimiento al artículo 10 del Estatuto Financiero presentado.

e) Elección de Junta Directiva. La Junta de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Presidente	Secretario
Sr. Mauricio Mera Cedeno	Sra. Raquel Valencia Torres
Sr. Ricardo Rendón Mera	Sr. José Antonio Mengellado Mera

f) Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria de la Junta a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, recibieron después el voto del Sr. y se ratificó una vez más que todos, el Presidente de la Junta Directiva la sesión siendo las 10:00.

 Presidente

 Secretario