

"C O P I A"

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
MELSA S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

[illegible]

PRIMERO - Aprobación de los **ACUERDO Y RESUELVE: PRIMERO** - Aprobar los resultados presentados por las comisiones de Control General y Contraloría, integrantes de la Comisión de Control General, a finales del año 2013. **SEGUNDO** - Aprobar el estado de Situación Financiera, Estado de Presentación Integral, Estado de Clases de Ingresos y el Balance de Gastos y Gastos anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. **TERCERO** - Aprobar el pago de las utilidades y bonificaciones líquidas resultantes del ejercicio económico del año 2013 a los repartidos. No habiendo otro asunto, se trata al señor Presidente concede un breve receso, por lo que queda todo en orden, dando la bienvenida al señor Presidente y dispone que el C. Gerente General, secretario de esta Junta, le informe al señor Presidente y le presente a continuación el día de la siguiente sesión, que tendrá por tema, tratar, los casos de autos, algunas y otras, con finalidad de voto por el señor Presidente, en orden. Presidente: C. Gerente General: Aprobado. **COMPANIA ANGELO 4. MORETAN** Accionista: Blanca Alicia Silva San Martín. **DERMIGON. DERIVADOS DE HORMIGON S.A.** Accionista: Licenciado Angel Ricardo Nunez. **Pedro Arturo Intrigay Ruiz, Presidente** Jorge Rafael Estrada. **Fernando Gerente General** CPA. Mayra Ayala Nuñez. **Comisario**

[illegible]

George Rafael Estrella Faura
Lieutenant General, Secretariat