

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VANEGAS & PINOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., CEBERRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de San Salvador a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 11 de la mañana en el local social ubicado Km. 14.5 vía San Salvador, se reunió la Junta General de Socios de VANEGAS & PINOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., a la que concurren los socios

Señores socios: Sr. Adriano Pinos, Sr. Cornelio Vanegas. No encuentra en esta forma representada por el Capital suscrito y Pagado, dirige la sesión la Sra. Adriana Pinos e interviene Sr. Cornelio Vanegas fierente de la Compañía. La Sra. Adriana Pinos declara instalada la sesión, luego que se verifica la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre el informe, cuentas y Balances presentados por el Gerente de la Compañía y disponer del destino o reparto de las utilidades, todo ello relacionado al ejercicio económico de enero a diciembre del 2014 y de obtener la aceptación unánime de los Socios concurrentes, de que la presente junta se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa. Al amparo de los artículos Art. 113 y 273 de la Ley de Compañía, el presidente de la Junta manifiesta que como queda anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver el Informe, Cuentas y Balances por ejercicio cerrado de enero a diciembre del 2014, ha presentado el Sr. Gerente de la Compañía.

La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

- a) Aprobó el informe del fierente con relación a la actividad económica de la Compañía cerrado de enero a diciembre de 2014.
- b) Disponer que de acuerdo al Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que las utilidades del ejercicio económico antes mencionado, una vez hechas las retenciones y deducciones de Ley, sean repartidas.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de recesso, para la redacción del acta, la misma que una vez reiniciada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

F) Sra. Adriana Pinos.

F) Sr. Cornelio Vanegas.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL, A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL, DE SOCIOS DE VANEGAS & PINOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.


Cornelio Vanegas
Gerente General