

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, vigentes, para reconocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto de Orden del Día:

1.-) Lectura del Acta anterior, 2.-) informe general sobre la recepción de la compañía al 10 de agosto del 2013 e informe financiero presentado por la CPA, 3.-) conclusiones y toma de decisiones de la asamblea, 4.-) revisión y aprobación de los estados financieros del año 2013, 5.-) Varios.

Preside la sesión, el Señor Carlos Ramos Fernández, como Presidente y el Sr. Kelly Iván Villón, como Secretario. El presidente de la sesión, dispone que el secretario, constató el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, Contactando al Quórum Reglamentario se deja constancia que se ha cumplido a lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionista de Compañías De Responsabilidad Limitada, Anónimos, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta. Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada, solicita a la secretaria que lea el primer punto del orden del día.

Primer punto del orden del día: Lectura y aprobación del Acta anterior, toma la palabra el Sr. Carlos Ramos y solicita a la secretaria que de lectura al acta anterior, luego de la misma y no existiendo ninguna observación es aprobada por los asistentes. Hasta aquí el primer punto del orden del día. Segundo punto del orden del día: informe general sobre la recepción de la compañía al 10 de agosto del 2013 e informe financiero presentado por la CPA, manifiesta el Sr. Presidente que se entrego estos informes por vía de correos electrónicos y estuvieron en la oficina de la compañía a disposición de los socios se dio lecturas de algunos fragmentos del mismo indicando que se había retrasado la entrega del mismo porque se tuvo que efectuar en casi todos los casos reconstruir los valores y ordenar la información. Tercer punto del orden del día, conclusiones y toma de decisiones de la asamblea, los socios después de liberar sobre lo sucedido efectuando exposiciones del tema los Srs. Oscar Requena, Jhonny Bejar, Pedro Requena Rita Bajaña, Luis Requena, etc. tomo la decisión por mayoría de socios que se les impute a los representantes legales los valores del pago no autorizado por la auditoría que corresponde a un mil veinte dólares (1.020.00) y los valores entregados al contador para cancelar los impuestos municipales desde los años 2005 hasta el 2011y que corresponde a ochocientos noventa y seis dólares.(896.00) Siendo el total de un mil novecientos diez y seis dólares(1.916.00) que se debe recuperar en partes iguales esto es novecientos cincuenta y ocho dólares (958.00) para cada representante legal. Cuarto punto del orden del día: aprobación de los estados financieros del año 2013. Toma la palabra el señor Carlos Ramos e informa a los accionistas que se les entrego los mismos con una semana anterior y que como no ha existido ningún comentario al respecto se consideran que todos los accionistas están de acuerdo con su aprobación, efectuando la misma, quedan aprobados por la asamblea El Presidente informa que ha existido una disminución en la utilidad de la compañía, reflejada en que este año no hemos tenido contratos de trabajo con ninguna institución y solo nos hemos mantenido con las cuotas voluntarias y nuestro remanente económico que ha existido. Quinto punto del orden del día, Varios, En este punto se trato sobre la necesidad de realizar mercadeo para conseguir contratos para la compañía que es la única forma de hacerla rentable como antes, y que se necesita la colaboración de todos los socios para cumplir con este objetivo comprometiéndose todos a esforzarse para obtener contratos para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la junta, se dio lectura al presente, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones: con lo cual el presidente da por terminada esta sesión a las 13:30 horas, y no habiendo nada más que tratar da por terminada la asamblea, firmando esta acta el presidente y secretario de la junta general con todos los asistentes; f) CARLOS RAMOS FERNANDEZ, Presidente de la junta f) KELLY IVAN VILLON CRUZ Secretario de la Junta f) los Accionistas.

f) CARLOS ALBERTO RAMOS FERNANDEZ
Presidente de Junta

f) KELLY IVAN VILLON CRUZ
Secretario de la Junta