

# **B O L T Y M A R S.A.**

## **CONSTRUCTORA CIVIL**

Principal: Av. Chone frente a la Hostería Mi Cuchito  
Teléfono: 0994510857 email: baronsaldarriaga@yahoo.es

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CABO EL DÍA SÁBADO 09 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 09 días del mes de abril del dos mil catorce, a las diecinueve horas en la sede Social de la Compañía, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas, encontrándose presentes los siguientes Accionistas:

- 1) El señor SALDARRIAGA VALENCIA BARON BOLTAIRE, accionista con 660 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una
- 2) La Señora SALDARRIAGA VALENCIA ANGELICA MARICELA, accionista 540 Acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una

Los accionistas presentes representan 1200 acciones de la compañía, de un total de 1200 acciones. Consecuentemente, hallándose presentes todos los arriba indicados y representando estos el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo todos los Accionistas capaces para obligarse ante la ley y sin existir impedimento legal ni presión de ninguna naturaleza; preside la Junta el señor. Presidente Baron Saldarriaga.

El señor presidente de la compañía, da la bienvenida a los señores accionistas a la vez que agradece por la presencia.

Una vez instalada la Junta el Sr. Presidente solicita se de lectura al orden del día convocado.

#### **Los puntos a tratarse son los siguientes:**

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Presidente.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente General.
- 4.-Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario
- 3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
- 4.-Receso.
- 7.-Lectura y aprobación de Acta.

#### **PRIMERO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**

Se pone en consideración de la sala el informe del señor presidente, el señor Baron Saldarriaga mociona que se apruebe el informe, la cual fue aprobada de forma unánime por los señores accionistas presentes.

#### **SEGUNDO: INFORME DEL SEÑOR GERENTE**

Se pone en consideración de la sala el informe del señor gerente, la señora Angélica Saldarriaga mociona que se apruebe el informe, la cual fue aprobada de forma unánime por todos los socios presentes.

#### **TERCERO: INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL**

# **B O L T Y M A R S.A.**

## **CONSTRUCTORA CIVIL**

Principal: Av. Chone frente a la Hosteria Mi Cuchito  
Teléfono: 0994510857 email: baronsaldarriaga@yahoo.es

---

Se pone en consideración de la sala el informe del señor comisario, la señora Angelica Saldarriaga mociona que se apruebe el informe, la cual fue aprobada de forma unánime por todos los socios presentes.

### **CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2013.**

Toma la palabra la Contadora de E & T S.A.; y procede a dar el informe económico. En el detalle de ingresos y egresos se ha tratado de hacerles conocer mes por mes, y a la vez solicita a la sala la autorización para proceder a reflejar mediante los Estados Financieros del periodo económico del 2013, el mismo que permitirá analizar minuciosamente los respectivos valores y cuentas.

El Sr Baron Saldarriaga, mociona la aprobación de los Estados Financieros la cual es aprobada por la Junta General en forma unánime.

### **SEXTO.- RECESO**

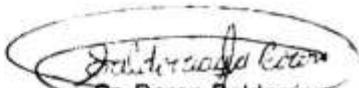
Se concede a la Junta General un receso para redactar el acta correspondiente.

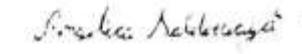
### **NOVENO.-LECTURA DEL ACTA Y APROBACIÓN**

Mociona la aprobación del acta el Sr Baron Saldarriaga, la misma que es aprobada por la Junta General accionistas de manera unánime.

Y sin más que tratar, siendo las 22 horas con 30 minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

Atentamente,

  
Sr. Baron Saldarriaga  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Angélica Saldarriaga  
**GERENTE**

  
Ing. Romel Zambrano  
**COMISARIO**

  
Sta. Valeria Vanegas  
**SECRETARIA**