

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DOS MARES S.A. INDOSMAR

A los 9 días del mes de diciembre de 2013, se reúnen en Junta General y Universal los accionistas de INMOBILIARIA DOS MARES S.A. INDOSMAR. Actúa como secretario el Sr. Ángel Amable Padilla Medina en su calidad de Gerente General. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden a los siguientes accionistas: BTESH ABADI ALBERT, propietario de 4000 acciones; NAIMARK DAVID, propietaria de 400 acciones; Los accionistas representan la totalidad del capital social. Comprobado el quórum se abre la sesión y se da lectura al orden del día que contiene como único punto la designación como Gerente General/ Liquidador al Sr. Ángel Amable Padilla Medina para que, a su vez, el mencionado proceda a dar cumplimiento con las obligaciones que la anterior administración no realizó de manera oportuna, esto es los estados financieros de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Los accionistas una vez que revisan detenidamente los estados financieros en su totalidad proceden a aprobar por unanimidad los mismos y dan su autorización para que sean remitidos a los organismos de control que rigen a las compañías según las leyes y disposiciones vigentes en el país.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual la Junta se declara concluida.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA DOS MARES S. A. INDOSMAR celebrada el día 9 de diciembre de 2013; la cual esta archivada en el libro de actas, al que me remito en caso necesario.

Angel Amable Padilla Medina
Secretario/ Gerente General