

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE FORTEPRODU S.A. CELEBRADA EL 15 DE JULIO
DEL 2014.

En la ciudad de Mayagüez, a los quince días del mes de julio del año dos mil catorce y a las diez horas en el local de la compañía FORTEPRODU S.A. ubicada en la calle Alborada Dos Ejes no. 101 del 1, con la asistencia de los siguientes señores: Sr. ARMANDO LARA WILSON BOLANEO por sus propios derechos, propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cinco dólares estadounidenses, lo que le da derecho a cinco votos, Sr. GARCIA MARTINEZ GUILAYNE IVONNE por sus propios derechos, propietaria de noventa y cinco acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de noventa y cinco dólares estadounidenses, lo que le da derecho a noventa y cinco votos. La presente junta general se reúne de conformidad a lo dispuesto en el art. 278 de la ley de compañías, esta es preconstituyente del resultado de convocatoria previa por la prensa, por secretaría o por correo electrónico, la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividiendo en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, así el objeto es tratar el único punto que consistirá el orden del día y que es:

I.- Resolver la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2013

Preste la junta el presidente AD-HOC ARMANDO LARA WILSON BOLANEO y como secretario la señora general Sra. GARCIA MARTINEZ GUILAYNE IVONNE. Dado de acuerdo los accionistas sobre la convocatoria de instalarse en junta general extraordinaria y convalida el punto a tratarse, el presidente AD-HOC ARMANDO LARA WILSON BOLANEO en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo veinticinco treinta y nueve de la ley de compañías ordena que por secretaría se elabore la lista de los accionistas concurridos y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporado al expediente de esta acta y declare instalada la sesión.

De inmediato pasa la palabra la secretaria señora general Sra. GARCIA MARTINEZ GUILAYNE IVONNE para leer el balance del ejercicio fiscal año 2013 y así cumplir con el compromiso de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Estado por ser el organismo regulador de la compañía suscrita TRANSPORTES TRANSVULPINO S.A. y que se somete a consideración de la sala lo siguiente:

Los accionistas reunidos aprobar por unanimidad el balance del ejercicio fiscal año 2013, autorizan a la secretaria-general Sra. GARCIA MARTINEZ GUILAYNE IVONNE para que suscriba la respectiva acta, y lleva a efecto la liquidación de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, en tanto el Acta es aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes, secretaria-general Sra. GARCIA MARTINEZ GUILAYNE IVONNE y el presidente AD-HOC Sr. ARMANDO LARA WILSON BOLANEO.

Certifico: que la presente Acta es copia autenticada de su original que reposa en el archivo de la compañía, el cual se exhibe en caso necesario, suscribiendo a los quince días del mes de julio del año dos mil catorce.

GARCIA MARTINEZ GUILAYNE IVONNE
Sra. GARCIA MARTINEZ GUILAYNE IVONNE
Secretaria General
Secretaría

ARMANDO LARA WILSON BOLANEO
Sr. ARMANDO LARA WILSON BOLANEO
Presidente AD-HOC