

Federico Enrique Swett Pinoy	16,641	ACTIONS	16,641	VOTES
Eva Martha Rangel Romo	4,160	ACTIONS	4,160	VOTES

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, la SRA. EVA MARTÍNEZ RAMÍREZ RODRIGUEZ; como Secretario el DR. EDWIN MUÑOZ MONTEIL, el Consejero Titular DR. GORJI TELLO SANCHEZ quien ha sido especialmente convocado; para esta Junta de

1. INFORME DE GERENCIA
2. INFORME DEL CONTEGADO
3. CONOCER Y APROFUNDIR DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PROVEEDAS Y GANANCIAS DE EJERCICIO (ECONOMICO DEL 2.013)
4. APROFUNDIMIENTO DE AUTOMATIZACION

5. FERNÁNDEZ DE UZILLO, AÑO DEL 2.003

1. INFORME DE GERENCIA

El Presidente de la Junta dispone dar lectura al informe presentado por el SR. FEDERICO SWETT PISCAY Gerente General de Bembabequip S. A., documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento fidejato de esta Acta.

El Secretario de la Junta de lectura al tenor del Informe elaborado por el Comodoro DNG GORRILLO SANCHEZ, el mismo que está en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Se levanta también por parte integrante del Acta.

El Secretario de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.

procederán además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la Sala, siendo aprobado por consenso.

Con respecto a este punto, tanto la quórum el Presidente de la Junta, quien indica que el 32 de Mayo de 2013 fue designado el DRG. GIBEL TELLO SANCHEZ como Comandante de la Empresa, por el periodo de un año pero que se cumple estas funciones. Su elección es aceptada por la Sala.

4.2 NOMBRAMIENTO DE AUDITOR

Acordo: a lo expuesto a la sugerencia del Informe del Gerente General de Borradolesuyo S. A., SRL, se acordó aprobar el presente informe y el presupuesto de gastos para el ejercicio económico fiscal del 2013.

utilidad del ejercicio del año 2.012, no se distribuye y que quede siendo parte del patrimonio de la empresa.

Este acuerdo es elevado a reunión y aceptado unánimemente por todos los Asociados.

 Frederico D'Amico
 Ana Maria Pires

Capt. Tello Sánchez
 Ing. Genl. Tello Sánchez
 Comandante en Jefe