

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CACERES CONSTRUCACERES CIA. LTDA.

De conformidad con el art. 6º de los Estatutos de la compañía y previa convocatoria escrita efectuada a cada uno de los socios con fecha abril 15 de dosmil trece, citada para el DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2013 a las 10H00 en el local de la compañía mediante comunicación de su Gerente, el Ing. Fernando Cáceres, se reúne el 100% de su capital, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012
- 3.- Varios

Estando presente el 100% del capital de la compañía, el Ing. Wilson Cáceres, Presidente, da por iniciada la Junta general de Socios de CONSTRUCTORA CACERES CONSTRUCACERES CIA. LTDA. solicitando al Señor Gerente, mismo que actúa como Secretario de esta Junta, que se dé lectura del Orden del Día.

Se da lectura del orden del Día por parte de Secretaría

- 1.- Informe de Gerencia

Toma la palabra el Ing. Fernando Cáceres, Gerente de la compañía y da lectura a su informe en el que se manifiestan los problemas por los que a tenido que atravesar la empresa durante su segundo año de vida, manifestando que la competencia es muy dura y que la participación en procesos de contratación ha sido a través de subcontratos sin poder hasta la presente fecha participar directamente en Contrataciones Públicas, esto debido a que no se puede justificar la experiencia y que es un requisito indispensable para este tipo de contratos, razón por la que solicita se analice de manera exhaustiva la posibilidad de liquidar anticipadamente la compañía, también indica que con anticipación han sido entregados los estados Financieros a los socios, con el fin de que se informen y puedan presentar sus puntos de vista en esta junta.

- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012

Se da lectura a los estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2012 y se resuelve que se realicen las provisiones legales, esto es: 15% participación trabajadores, compensación de pérdidas de años anteriores, provisión de reserva legal y el saldo se registre en una cuenta de Utilidades de Ejercicios anteriores.

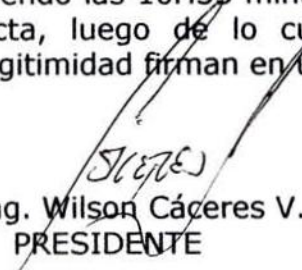
- 4.- Varios

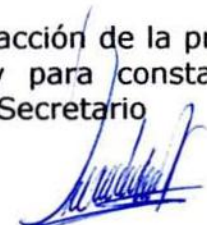
La Presidencia propone que la insinuación de la Gerencia, LIQUIDACION ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA, sea analizada con mayor detenimiento y



que en los próximos meses se debe llamar a una Junta Universal con el fin de tratar únicamente este punto.

Siendo las 10H55 minutos se dá un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se procede a su lectura y para constancia y legitimidad firman en unidad de acto el presidente y el Secretario


Ing. Wilson Cáceres V.
PRESIDENTE


Ing. Fernando Cáceres V.
GERENTE

✓