

CONVERTIDORA CUENCA INTRIAGO S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONVERTIDORA CUENCA INTRIAGO SOCIEDAD ANONIMA", CELEBRADA EL DIA LUNES 04 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Montevideo, hoy lunes 04 de Mayo del dos mil quince, a las once horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en Montevideo en la ciudadela la primera Sector Plaza Mayor, se reúnen los accionistas de la compañía cuyos nombres y acciones se consignan a continuación: señor Juan Gabriel Cuenca Zambrano, por sus propios derechos y propietario de 1.000 acciones, representando el 50% del Capital Social, el señor Cristóbal Gabriel Cuenca Zambrano, por sus propios derechos y propietario de 1.000 acciones, en representación del 50% del capital Social, Tienen estas acciones sus respectivos nominativos de un dólar americano cada una. En consecuencia se encuentra reunido el cien por ciento del capital social que es de dos mil dólares. Constatación de quórum.

Preside la junta el señor Cristóbal Gabriel Cuenca Zambrano, Presidente de la compañía y se designa que actúe como secretario AD-3022 Al señor Juan Alexander Cuenca Zambrano. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y declara que es de dos mil dólares americanos, y resuelve por unanimidad constituirse en una junta general de accionistas convocados en el Art. 280 de la ley de compañías, en primer convocatoria por instancia de junta sucesiva en la que se deberá reunir en el siguiente punto a día:

1. Conocer veros de los informes de los administradores.

2. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2014

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por tanto el presidente declara iniciada la junta y abre las deliberaciones. Se lee el orden del día, toma la palabra el señor Cristóbal Gabriel Cuenca Zambrano, accionista de la compañía y expresa que los puntos a tratar en esta junta son muy importantes y que se comencará la gestión general para seguir los resultados obtenidos según lo muestran los estados financieros. Se inmediatamente a leer su informe al gerente de la compañía señor Juan Gabriel Cuenca Zambrano, haciendo referencia a la utilidad obtenida que es de \$23.121,73, en el presente año una vez concluido el informe, agradece a los presentes y en especial a los accionistas por la confianza depositada en él en la realización de la empresa. Toma la palabra el presidente de la junta para solicitarle al Sr. Juan Alexander, contador de la compañía para que proceda a leer su informe, como así lo hace, manifestando en su informe, que todo lo actuado está basado en normas y principios contables y que se a dado cumplimiento en los rubros como: costo directo como laborista, agradeciendo a la junta contable por la colaboración en la elaboración de este informe y a los accionistas por la confianza depositada a él. Cuestionado de este punto aprobado el primer punto del orden del día.

El presidente solicita al secretario de lectura el segundo punto del orden del día, y es revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014. El señor Juan Cuenca Zambrano, pide la palabra para manifestar que el contador de la compañía presenta la cifra del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio 2014, obteniendo como resultado del año una utilidad de \$23.121,73, escuchado en comparecencia con el Sr. Juan Alexander. Toma la palabra el presidente y declara que declara informado de este punto por unanimidad, declara que se acogió por todos los presentes, quedando así aprobado el segundo y último punto del orden del día.

No teniendo otro punto que tratar, el presidente solicita un receso para la redacción del acta definitiva. Reunida la junta, el presidente declara, al secretario se le entrega el acta, como así bien la misma, es aprobada por unanimidad.

No teniendo otro punto que tratar y siendo las doce horas y veinte minutos, el presidente da por terminada la junta, para constancia firma el acta los asistentes.

1011-05-14  
Sr. Juan Alexander Cuenca Zambrano  
SECRETARIO AD-3022

  
Sr. Juan Gabriel Cuenca Zambrano  
GERENTE GENERAL

1011-05-14  
Sr. Cristóbal Gabriel Cuenca Zambrano  
PRESIDENTE