

CBERMÚDEZ TRADING & CONSTRUCCIONES S.A. CBTRAC

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, hoy 16 de marzo 2013, con el requisito de previa convocatoria a través de comunicaciones escritas directas a cada Accionista, Siendo las 19H00 da inicio la Junta General Ordinaria de accionistas, toma la palabra la Srta. Karla Bermúdez quien en calidad de Presidente da la bienvenida a los Señores Accionistas; luego se pide que por secretaria se lea el orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico
4. Destino de las Utilidades
5. Receso y aprobación del acta.

1.- Constatación del quórum:

Se procede a constar la asistencia de los Señores Accionistas y están presentes todos los socios por lo cual existe la mayoría requerida para realizar la Junta.

2.- Informe de Gerente:

El Sr. Carlos Bermúdez Cedeño Gerente de la empresa se dirige a los señores accionistas y les da a conocer la importancia de cumplir con lo que dispone la Superintendencia de Compañías, acto seguido, procede a dar lectura de su informe económico. El mismo que pone a consideración de los señores accionistas y posteriormente se aprueba por unanimidad.

3.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico:

El Sr. Gerente procede a la lectura de los respectivos estados financieros con el apoyo en cuanto a las explicaciones de los movimientos económicos de la Sra. Contadora, analizado cada estado financiero y satisfechas las preguntas, se pone a consideración de la junta para acto seguido ser aprobados por unanimidad.

4.-Destino de las Utilidades:

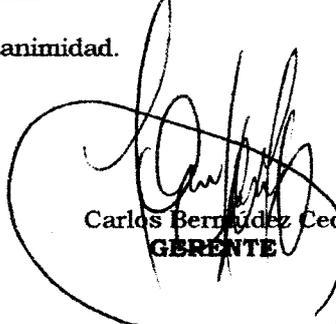
El Sr. Gerente procede a solicitar que como es un valor pequeño se siga acumulando en utilidades, por lo que analizado y considerando que la empresa requiere el circulante para el normal desempeño, se acuerda acumular las utilidades del presente ejercicio.

5.-Receso y aprobación del acta:

Una vez concluido todos los puntos del orden del día se da un receso, para que por secretaria se elabore el acta para ser aprobada.

Se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad.


Karla Bermúdez Roldan
PRESIDENTE


Carlos Bermúdez Cedeño
GERENTE