CONSTRURECALDE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRURECALDE CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, hoy 23 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 Extraordinaria de socios, toma la palabra el Sr. Esteban Recalde y da la bienvenida a los Señores Socios; 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 2012
4. Destino de la utilidades
5. Receso y aprobación del acta.

1.- Se procede a constar la asistencia de los señores Socios y están presentes la mayoría requerida para poder continuar con la Junta.

2.- El Sr. Gerente se dirige a los señores socios y les da a conocer el informe económico correspondiente al ejercicio económico 2012

Se pone a consideración y se aprueba por unanimidad.

3.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2012

La contadora procede a dar lectura de los estados financieros los mismos que son analizados, posteriormente son aprobados.

4.- Destino de las utilidades:

El Sr. Gerente toma la palabra y propone que como la utilidad es muy pequeña, vaya a ganancias acumuladas.

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.

Sr. Esteban Recalde
PRESIDENTE

Sr. Néstor Recalde
GERENTE