ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRURECALDE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo a los catorce días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 18h00, en el local de las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Santa Rosa 111 y Valverde, se reúnen los socios de la Compañía CONSTRURECALDE CÍA. LTDA., señores: Esteban Recalde Cortez, René Recalde Jaramillo y Néstor Recalde Jaramillo, bajo la presencia del socio Esteban Recalde Cortez, Presidente de la Compañía.- Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, Néstor Recalde. Estando presente el cien por ciento del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con carácter Universal para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer el Informe del Sr. Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta general de Socios, el señor Secretario, procede conforme se dispone, manifestando que se encuentran todos los socios presentes, existiendo el quórum conforme lo dispone el estatuto social.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

2. CONOCER EL INFORME DE LA SR. GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El señor Presidente solicita se dé lectura del informe del señor Gerente, los socios luego de deliberar sobre el tema, a excepción del señor Gerente en cumplimiento a la disposición del Art. 243 de la Ley de Compañías, por unanimidad del cien por ciento del capital social y pagado de la compañía, la Junta General de Socios **RESUELVE:** aprobar en todas sus partes el informe de Gerencia, por cuanto está de acuerdo a los registros contables de la Compañía presentados.

3. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

A continuación se pone en consideración los estados financieros de la Compañía y posteriormente de ser analizados por los socios sobre este punto del orden del día por unanimidad el cien por ciento del Capital pagado y la Junta General de Socios **RESUELVE:** aprobar los estados financieros que se les ha presentado del ejercicio económico 2013, sin ser parte de la votación el señor Gerente por disposición expresa de la Ley.

Luego de haberse resuelto el punto acordado el señor Presidente, declara un receso de veinte y cinco minutos para redactar el acta.

4. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Una vez cumplido el receso, se reinstala la sesión y por medio de Secretaria se da lectura del acta en todo su contenido que al momento de finalizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por el cien por ciento de los socios presentes.

Siendo las 20H00, el señor Presidente, declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta.

Esteban Recalde Cortez
SOCIO – PRESIDENTE

Néstor Recalde
SOCIO – GERENTE - SECRETARIO