

RECTIFIGUEROA COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

A los cinco días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las diez horas con quince minutos, se reúne los socios de la empresa Rectifigueroa Compañía Limitada, que fueron notificados mediante convocatoria previa y legalmente emitida.

El señor Carlos Roberto Figueroa Suarez que actúa como presidente de la compañía, declara instalada la asamblea extraordinaria y nombra como secretario ad- hoc, al doctor Pablo Duque, para que proceda a constatar el quórum reglamentario.

El señor secretario informa que están presentes los socios: Juan Figueroa Suarez, Carlos Figueroa Suarez, Roberto Figueroa T. y María Alexandra Figueroa Miranda; en consecuencia se encuentra la totalidad de los accionistas de la compañía.

A continuación el señor presidente solicita que por secretaria, se de lectura al orden del día.

El doctor Pablo Duque, secretario de la asamblea, da lectura al orden del día, indicando que el único punto es, aprobación de Estados Financieros: Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio e Informe de Gerencia General por el año 2013.

El señor Roberto Figueroa solicita la palabra y manifiesta que junto con la convocatoria, se entregaron el informe de Gerencia General y los estados financieros por el año 2013, por lo merecieron el análisis correspondiente de parte de los socios, así pues mociona que se los aprueben sin observaciones; añade que lo provechoso sería para una próxima asamblea, tratar el incremento de capital, mediante acciones que permita fortalecer a la empresa.

Se procede a la votación, obteniéndose que la moción sea aceptada en forma unánime por los señores socios; en consecuencia el señor presidente indica que los estados financieros e informe de la gerencia general por el año 2013 son aprobados sin observación alguna.

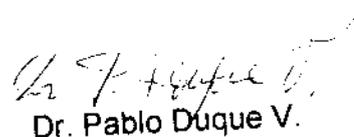
El señor presidente indica que al haberse tratado el único punto del orden del día, se da por terminada la asamblea general extraordinaria, siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos.

Para constancia y en fe de lo actuado firman en unidad de acto.



Carlos R. Figueroa S..

PRESIDENTE



Dr. Pablo Duque V.

SECRETARIO AD-HOC