

ACTA No. 1-2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WAGNERFECTRICIA LTDA; CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 7 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo se los Jueves 1, a los trece días del mes de marzo del año dos mil doce siendo las 18:00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Esplanada de Vivienda "Santa Martha Nro. 2, sector 1, lote 1084, calle P.O. Jaramillo Alvarado y Av. Los Quiches, se reúnen los siguientes señores: señores: Wagner Gustavo Jaramillo Guardado, Elvia Haydee Arboleda Chávez e Ing. Carlos Xavier Paredes Lora, bajo la presidencia de la señora Elvia Haydee Arboleda Chávez Presidenta de la Compañía. Actúa como secretario el señor Wagner Gustavo Jaramillo Guardado- estando presente al 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2011.
- 4.- Lectura y aprobación del acta

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La señora Presidente dispone que por secretaría se constata el monto al quórum correspondiente para que se instale la sesión de Junta General de Socios, el señor Secretario, procede como se dispone, manifestando que se encuentra todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social.

La señora presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

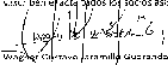
2.- Informe de Gerencia.- La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

3.- Conocimiento y aprobación del Balance año 2011.- Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallados cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los valores correspondientes, los mismos que nos determinan un resultado defavorable, las ingresos por período económico de \$80.805,02 y los gastos representaron un valor de \$57.850,48, dando un resultado negativo de \$22.954,54 que representa una

pérdida para este periodo económico, dando una explicación de que los ingresos se realizaron en los dos últimos meses de año, y no pudo ser efectuado durante todo el año, por lo tanto justifica la parte negativa de los resultados, al momento a pasar a consideración es la orden, lo que es aprobado por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del acta. Por medio de la secretaría se lectura de la acta en todo el contenido que al momento de analizar a mínima se sometió a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

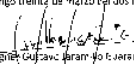
Siendo las 18:30 se declara concluida la presente sesión y para constancia visto beneplácito todos los socios asistentes


Carlos Xavier Paredes Loor
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO HOCT


Estela Angulo Prieta (P. Juan)
SOCIA PRESIDENTA

MR. CARLOS XAVIER PAREDES LOOR
SOCIO

RAZON. Certifico que la presente copia de la Junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía. Santo Domingo treinta de marzo del dos mil doce. Lo certifica.


Estela Angulo Prieta (P. Juan)
SOCIA GERENTE-SECRETARIO