

HORMIGÓN MIXTOLISTO CIA. LTDA.

R.C. No. 1792207 20101

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA HORMIGÓN MIXTOLISTO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 22 de marzo del 2013, a las 16h00 en sus instalaciones ubicadas en la Urbanización Brasil, Av. Del Teachi, Intersección Secundaria, Km. 3, de esta ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Teóchilas, domicilio principal de la compañía, se instala en Junta General Ordinaria y Universal con la presencia de los socios de la compañía HORMIGÓN MIXTOLISTO CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD	NÚMERO PARTICIPACIONES
1.- MARIA LORENA CASANOVA MONTESIEUX A	100.00	100
2.- HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA	100.00	100
3.- CINTURIA VERONICA SALGUERO DE LA TORRE	100.00	100
4.- FERNANDO ROBERTO SALGUERO DE LA TORRE	100.00	100
TOTAL	400.00	400

Se encuentran presentes el 100% del capital, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con lo que constatado el Quórum, se da inicio a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2012;
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2012; y,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del destino de Utilidades 2012.

Preside la junta el señor FERNANDO RUPERTO SALGUERO VEGA, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL, Gerente General de la compañía.

Se informa a todos los señores socios presentes que se encuentran a disposición los estados financieros y demás documentos para su revisión en el domicilio de la compañía.

Una vez conocido el Orden del día a tratarse, es aprobado por unanimidad de los socios y se procede al desarrollo del mismo:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2012.- Haciendo uso de la palabra el señor KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012, explicando de manera detallada su contenido a los socios y solicitando su correspondiente Aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el Informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, los socios lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2012.- Haciendo uso de la palabra el señor KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondientes al año 2012, explicando su contenido de manera detallada a los socios presente y solicitando su correspondiente aprobación.

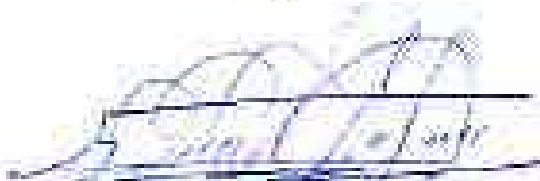
Resolución.- Luego de analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2012, presentados por el señor Gerente General, los socios de la compañía lo **APRUEBAN POR UNANIMIDAD**, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañía.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del destino de Utilidades año 2012.- Haciendo uso de la palabra el señor Gerente General, informa que como ya se ha explicado en cifras, las actividades de la compañía durante este año fueron equilibradas para nuestra sector, hubo movimientos de ingresos y gastos que generaron ganancias que sirven para cumplir con las obligaciones para con nuestros empleados y pagos a instituciones públicas y privadas dentro del giro de nuestro negocio, generando utilidad neta por alrededor USD. 9.672,74. Valores que se recomienda sean acumulados, lo que pone a consideración de los socios para que lo aprueben.

Resolución.- Luego de analizar la situación económica de este año 2012, con respecto a que existan valores positivos por concepto de utilidades, y la recomendación hecha por el señor Gerente General de acumulación, los socios lo **APRUEBAN POR UNANIMIDAD**, dando a esta aprobación el valor legal respectivo.

Concluido con el tratamiento del Orden del día, el señor Presidente de la compañía concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, siendo las 17h45, se reinstala la Junta con todos los socios, el señor Secretario de la Junta procede a dar lectura al Acta, misma que es **APROBADA POR UNANIMIDAD**.

Siendo las 18h13, el señor Presidente clausura la Junta.


FERNANDO RUPERTO SALGUERO VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C. C. No. 1702690072


KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
C. C. No. 1706744214

HERMIGÓN MITOLOGÍA LTDA

RUC No. 17922313001



MARÍA LORENA CASANOVA MONTESDEOCA

SOCIO

C.C. No. 1305588608



HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA

SOCIO

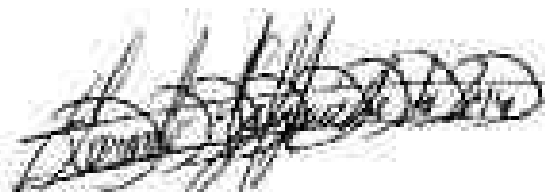
C.C. No. 1714109582



CINTHIA VERONICA SALGUERO DE LA TORRE

SOCIO

C.C. No. 1712331501



FERNANDO ROBERTO SALGUERO DE LA TORRE

SOCIO

C.C. No. 1712331493