

Junta Ordinaria de Accionistas de la Cía. CONSTRUCCIONES MECANICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BAEZ E HIJOS S.A.

A los 25 del mes de ABRIL del año 2014, siendo las 19H en las instalaciones de la empresa CONSTRUCCIONES MECANICAS Y SERVICIOS PETROLEROS, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio.	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas.
Luis Eduardo Báez Anchalusa		752
Liliana Elizabeth Báez Gómez		16
Juan Carlos Báez Vilacís		16
Leonora Alfonsina Jiménez Zavala		16

Suma de acciones o capital social 800

Todos los Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES MECANICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BAEZ E HIJOS S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Abril, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante treinta días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

La Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES MECANICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BAEZ E HIJOS S.A se instala bajo la Dirección de su Presidenta, Sra. Liliana Báez Gómez.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Señor Gerente;
3. Informe de Señor Comisario
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Distribución de utilidades;
6. Nominación del Comisario;
7. Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía CONSTRUCCIONES MECANICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BAEZ E HIJOS S.A. informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas, en participaciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Ningún accionista se encuentra representado.

2º. Informe del Señor Gerente Sr. Luis Eduardo Báez A. dio lectura a siguiente informe:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe - mismo que se correrá traslado a la Superintendencia de Cias.

3º. Informe del Señor Comisario: Se da lectura al informe concerniente al periodo: Enero 1 a Diciembre 31 de 2013, mismo que es analizado y aprobado unánimemente y se anexa a la presente acta.

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones e Informes de los administradores y del Señor Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente estado financiero presentado a consideración.

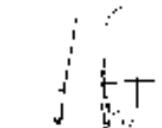
5º. Distribución de utilidades. La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Señor Gerente respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2013**.

6°. Elección de Comisario. La Junta de Accionistas reeligió por el voto unánime de los presentes al Señor William Patricio Báez Gómez como Comisario para el periodo: Enero 1 a Diciembre 31 de 2014. Así mismo La Junta de accionistas fijó un honorario de \$ 200 mensuales por concepto de honorarios.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 24h00.



Presidente



Secretario