

PAREDES & CRUZ ASESORES CIA. LTDA.

Santo Domingo a 31 de Enero del 2014

Acta de la Junta General Extraordinaria de la Compañía Paredes & Cruz Cía. Ltda.

En Santo Domingo de los Colorados hoy treinta y uno de enero del año dos mil catorce y siendo las catorce horas y dos minutos, previo convocatoria, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 231, y 237, de la ley de compañías, se da inicio a la junta general extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Informe de la Sra. Paredes Cruz Norma Patricia, presidenta de la Compañía
4. Lectura y aprobación del Informe económico del Señor Gerente correspondiente al 2013
5. Receso para elaborar el Acta, reinstalación lectura y aprobación del acta
6. Clausura.

Según el PRIMER PUNTO, se constata la presencia de dos accionistas según listado adjunto los que firman para su constatación respectiva, acto seguido se da paso al siguiente, SEGUNDO PUNTO la señora **PAREDES CRUZ NORMA PATRICIA** **presidenta** instala la asamblea y agradece por la presencia de los señores accionistas, a continuación pasamos al TERCER PUNTO la Señora **PAREDES CRUZ NORMA PATRICIA** en su calidad de presidente informe que a realizado varios trámites relacionados con la empresa, como son asesoramientos en cómo llevar lineamiento administrativos de la compañía, así como también cumplir con varias acciones más en beneficio de la misma, acto seguido se da paso al CUARTO PUNTO la Señora Gerente ING. MÓNICA ROCIO PAREDES CRUZ da a conocer, los movimientos económicos de la compañía en donde manifiesta que los resultados están a la vista y pone a vista los balances para los presentes, y pone a consideración su administración apegado a la ley de compañías y al derecho societario conjuntamente con el señor contador Ing. **EFRAIN PRADO**, que verifica las cuentas de la empresa. QUINTO PUNTO. Se da un receso hasta elaborar el acta, una vez elaborada el acta el señor presidente mociona la aprobación del informe económico, y por unanimidad de aprueba en forma general, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos. SEXTO PUNTO, se procede a la clausura.



ING. MÓNICA ROCIO PAREDES CRUZ.

GERENTE GENERAL PAREDES & CRUZ CÍA. LTDA.



SRA. NORMA PATRICIA PAREDES CRUZ

PRESIDENTE PAREDES & CRUZ CÍA. LTDA.