

ACTA N° 0000-2014

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCION DE LA
COMPAÑIA "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENIGMA CIA LTDA"**
CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Montevideo, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año en curso, reunida la Junta General Extraordinaria Universal de Accion de la compañía "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENIGMA CIA LTDA", de conformidad con lo dispuesto en el artículo decimoctavo undécimo y veintiseis (26) de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el presidente señor don, Párrido Alberto-Nelson, y actúa como secretario de la sesión, Sr. Srta. Cecilia Elisabet Tacca la sesión que se suscribe el orden del día

- 1) Consideración del Quorum
- 2) Informe del Señor Gerente
- 3) Cuentas y gastos los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio terminado 2013.
- 4) Cuentas

1.- CONSIDERACION DEL QUORUM

El señor secretario procede a leer la lista de asistentes y todas las personas de las participaciones que representen, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes señores:

Señor	Total acciones	Asistencia
ENCINABE TOALA GONZALEZ/GERENTE	10.000.00	100%
ALVARADO JUANES/ABG PATRICK	10.000.00	100%

Las acciones anteriores representen el 100% de la totalidad del capital social y suscrito de la compañía "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENIGMA CIA LTDA", el acta que suscribe a la sesión de 14 de abril del presente año terminado anterior 2013, el acta que se encuentra pagado en su totalidad.

Consignado el quorum de instalación, los señores señores constituyen en Junta General Ordinaria de la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Con la presente informe y pongo a consideración de ustedes, una vez conocido el Balance del año 2013 en materia de lo que representa dicho año para "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENIGMA CIA LTDA", así como también las perspectivas actividades desarrolladas durante este año

Con los señores financieros se puede demostrar que la vida de este negocio difícil, pero en fin positivo, en el sentido de que, podemos mostrar nuestra fuerza, y cumplir con todos nuestros compromisos económicos.

Es importante señalar, que hemos cumplido con los objetivos planteados para dicho año y logramos en uno del desarrollo

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2014

Seguir buscando nuevas propuestas como nuestra principal actividad, plantear estrategias que nos hagan más competitivos, implementando tecnología avanzada en construcción para de esta manera hacer que nuestra empresa crezca con una rentabilidad

3.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

El contenido de la sesión el Sr. Srta. Tacca lee los estados financieros y facilita su explicación a cada sesión. Una vez terminado por los señores los señores financieros y de haber objeciones se aprueba por unanimidad.

4.- CERRURA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara que termina la sesión para la redacción de la presente acta. Hecho así, con la asistencia de los señores señores representantes presentes se termina la sesión y se da lectura al acta lo que, por ser encontrada conforme y no modificatoria que fuere, se aprueba por unanimidad y por constitución en materia por los señores señores la sesión el Presidente de la Junta la sesión suscribe y la firma a los 16 días


Sr. Párrido Alberto-Nelson
Presidente


Srta. Cecilia Elisabet Tacca
Secretaria


Abg. Encinabe Toala Gonzalez
Gerente