

ORDEN DEL DIA ORDINARIA

Justa Ordinaria de la Compañía de Hoteles Puntos Escondidos S.A., el día sábado veintinueve de marzo del dos mil noventa y tres, siendo la cota con veinti y dos horas de la noche vino a la sesión de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Convocatoria del Quórum
- 2.- Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe del Sr. Presidente
- 5.- Informe del Sr. Gerente
- 6.- Lectura del dictamen favorable del Sr. Comisario sobre el BALANCE ANUAL
- 7.- Análisis y aprobación del Balance 2003
- 8.- Lectura sobre la Gestión Financiera por parte del Sr. Gerente.
- 9.- Socialización del reglamento interno de la compañía hoteles S.A.
- 10.- Asuntos varios.
- 11.- Clausura.

PRIMERO: COMISIÓN DE VEREDICTO:

- Aguero, Camacho Jorge Augusto
- Benito Viscarra, Paul Armando
- Canajal Canajal, Victor Amable
- Canajal Silva, Hugo Delbortong
- Cardozo Benavides Carlos
- Chikara Arce, Isbel Roberto
- Flores Escudero, Mary Elizabeth
- Ibáñez Benito, Angel Ediberto
- Ibáñez Esco, Milton Humberto
- Ibáñez Ibáñez, Carlo Gilberto
- Pineda, David Walter
- Robles Villalón, Jose Alfredo
- Ramirez Espinoza, Clemente Collozar
- Roldán, Luis Carlos
- Roldán Velasco, Patricio Renan
- Toga, Santoluc, Edgar Ediberto
- Torres Jimenez, Carlo Rolando

ME APOYEN LOS SEÑORES: Ricardo López Winder Navarro.

segundo: El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los presentes y da la apertura de la Asamblea.

tercer: Lectura y aprobación de acta anterior, todos los señores están de acuerdo y aprueban acta anterior.

cuarto: El Sr. Presidente informa los temas graves a la gestión se ha realizado legitimar toda la documentación de corporación al día con el SRI; superintendencia de compañías; Agencia Nacional de Inversión. Eso es todo lo que informa el Sr. Presidente.

quinto: El Sr. Gerente informa el cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2012 mediante la cual fue elegido como Gerente de la COMPAÑIA DE MATERIALES PESADOS GUAYABIA COMPAÑIA S.A. tener a bien presentar los Estados financieros auditados así como la documentación necesaria incluyendo de manera especial, la gestión sobre los estados financieros de la contabilidad de esta entidad, en relación con los ejercicios comerciales correspondientes al ejercicio social concluido al día 31 de diciembre del 2013. Dichos estados financieros son el resultado de los ejercicios comerciales realizados hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

sexta: En mi opinión los criterios y políticas contables, de información empleados por la Sociedad convalidados por los administradores para preparar los estados financieros que se presentan a esta Asamblea, son adecuados y suficientes, se aplicaron en forma consistente con el ejercicio anterior por lo tanto también en mi opinión, los estados financieros antes mencionados reflejan en forma veraz, razonable y suficiente en todos los aspectos importantes la situación financiera de corporación de MATERIALES PESADOS GUAYABIA COMPAÑIA S.A. al 31 de diciembre del 2013, los resultados de mi opinión los convalido en su capital contable y los comento en mi situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

séptimo: Mediante el Sr. José Hoban qui se aprueba el Balance 2013. Rogando lo manifieste el Sr. Hugo Corraja y se aprueba por unanimidad.

ORDEN: El Sr. Gerente informa que ha conseguido Gastos Financieros en el periodo 2013, que ha ganado crecimiento para la empresa y que tendra de incrementar el porcentaje de utilidad.

ORDEN: Especialización para el conocimiento del Reglamento interno de la empresa Lompey S.A.

ORDEN: Asientos Varios: No fueron comunicados.

ORDEN: El Sr. Presidente da por clausurada la sesión siendo los once y veinte minutos.


PRESIDENTE




SECRETARIE