

ACTA DE SESION ORDINARIA

FECHA 12 de Enero del 2012

LUGAR (2008)

CAUSA Instalacion de las oficinas de la compañía

GERENTE Sr. Raúl Arriaga

El presente 12 de enero del 2012 se celebró la 10ª sesión de la junta ordinaria de la compañía, convocada en el domicilio establecido en el Estatuto y Reglamento, en la forma y según constara con el siguiente orden del día:

1. Consideración del punto
2. Aprobación de la agenda del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2011
4. Otros

Concurrieron con la Presidencia del Sr. Raúl Arriaga, Gerente, Representante del Directorio, Sr. Luis Raúl Contreras, Sr. 40 socios accionistas y la Sr. Mónica Marín, Contadora y como secretario, Sr. Víctor Torres.

Se procedió con el primer punto del orden del día, consideración del punto, con la presencia de los 40 socios, el presidente del Comité de Asesoría, Sr. Raúl Arriaga, Gerente de la compañía para significar la presencia de los accionistas, a la vez, se procedió con la lectura del Informe y aprobación del balance del año 2011, de acuerdo a lo siguiente:

Aprobación de los puntos que preceden a que se lea el balance del ejercicio por parte de la Sr. Mónica Marín, quien manifestó que el año 2011 con los ingresos de \$ 800,000.00 dólares más en el capital social, así como los ingresos de la compañía, se han logrado alcanzar los objetivos establecidos en el plan estratégico, lo que se ha logrado gracias a la gestión de los socios del orden del día y a la gestión de la administración de la compañía.

Todo y concluido en la ciudad de Montevideo el 12 de enero del 2012.



GERENTE

Presidencia Ejecutiva del Sr. Raúl Arriaga, Gerente Representante del Directorio
Firma: 2008120