

[illegible]

Dentro del día:

- a) Construcción del activo y reducción de la deuda
- b) Informe de Situación del CA (Gestión de la Compañía)
- c) Informe de Situación del Comercio de la Compañía
- d) Lectura y comentario del Presupuesto año 2013.
- e) Lectura y aprobación del Informe General al Consejo Económico del año 2012.
- f) LECTURA DEL RCL, Aprobación y Cierre.

Terminada la lectura de la convocatoria, el constructor se levanta y el Presidente hace a continuación de las acciones siguientes en primer y segundo lugar del orden del día e informe, así es, el comentario de los informes presentados por el Consejo General y el programa de la compañía para lo cual, tiene la palabra al Consejo General la Srta. Dña. Carlos Enrique Ruiz Muñoz; quien da lectura al informe presentado en relación con los ingresos y extrínsecos de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de haberse oído las opiniones de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas-concurrenles, no llega a votarse que si Sr. Carlos Enrique Ruiz Muñoz no obstante su calidad de accionista no interviene en el momento de aprobación de su informe.

Inmediatamente por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Consejo Sr. David Plas Falcón Arturo sobre los actividades de la compañía y la gestión de sus administraciones en el ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrenles.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta al último punto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, la Junta luego de leerlos los documentos referidos y después por el Consejo General las resoluciones de los señores accionistas, aprueba por unanimidad las Resoluciones Plenarios correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

[illegible]