

Acta No. 6
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EMPRESA SANTANA ALVARO AGUILAR S.A. EN LIQUIDACION

La ciudad de Arribeto, siendo las diecisiete horas treinta minutos del día número veintuno del mes de mayo, del presente, en la Avenida Los Olivos número 47954 y Urbina, previa convocatoria realizada por medio del diario La Esfera con fecha 25 de junio del año 2011, los Accionistas de la compañía EMPRESAS SANTANA ALVARO S.A. EN LIQUIDACION:

- Sr. Carlos Edmundo Santana Alvaroz, representado por Catalina Santana Alvaroz
- Sr. Luis Alfo Santana Alvaroz, representado por Catalina Santana Alvaroz
- Sr. Miguel Ángel Santana Alvaroz, por sus propios derechos

Los asistentes a esta reunión representan el 70 por ciento del total de los accionistas de la compañía, conforme a la Ley General de las Sociedades Comerciales.

Los comparecientes, por unanimidad, eligen que actúen como Presidente el Sr. Carlos Santana, quien manifiesta su disposición, durante tiempo suficiente para que se nombre una secretaría de la reunión, designando a la Sr. Norma Lorna, siendo presidida por los asistentes y asistida por la Sr. Norma Lorna.

Una vez concluido el quórum reglamentario y ante la presencia de los comparecientes de la Sociedad en la que la Compañía se da inicio a la sesión de la presente Junta.

Orden del Día

1.- Conocer y pronunciarse sobre los informes del Comité de Vigilancia, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011;

2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011;

3.- Retener el compromiso de pago de los valores por el Liquidador, con los accionistas de la compañía.

4.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de gestión del Liquidador de la Compañía.

5.- Conocimiento y resolución sobre el balance final de liquidación y el proyecto de distribución del remanente del haber social.

6.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

El Sr. Galo Santoro quien preside la Junta pone a consideración el Orden del día y dispone que secretaría de lectura al primer punto:

Desarrolla:

PRIMER PUNTO.- Conocer y pronunciarse sobre los informes del Comité de Vigilancia de la Compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura a los informes presentados por el Comité de Vigilancia de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011, pone a consideración el Sr. Galo Santoro siendo aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Se procede a dar lectura a los informes y balances correspondientes al año 2006, dejando constancia de los valores que detallamos a continuación:

TOTAL ACTIVO	\$	125.469,39
TOTAL PASIVO	\$	331.235,14
TOTAL CAPITAL	\$	-204.765,86
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS	\$	1.735,04

Se resuelve por unanimidad aprobar estos informes correspondientes al año 2006.

De igual manera se procede a dar lectura del año 2008:

TOTAL ACTIVO	\$	123.209,64
TOTAL PASIVO	\$	340.008,04
TOTAL CAPITAL	\$	-214.748,40
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS	\$	792,46

También se da lectura al cuadro de distribución del remanente social, los mismos que son puestos a consideración y que son aprobados por unanimidad.

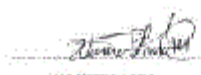
SEXTO PUNTO.-Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Se procede a dar lectura al acta siendo aprobada por unanimidad.

El señor presidente toma la palabra para agradecer por su presencia a todos los asistentes a esta junta.



SERGIO SÁNCHEZ A.
PRESIDENTE



LIDIA NORMA LOMA
SECRETARIA