

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA PALLAKTI

Siendo las 14:30 del día lunes 15 de abril de 2013, en la Ciudad de Santo Domingo, en la oficina de la Empresa, Urb. Vista Hermosa Cs.1 Junto al Hospital del IESS se reúnen en Junta General Universal de socios de CONSTRUCTORA PALLAKTI S.A., los señores Ing. Marco Palacios, el Sr. Marco Andrés Palacios Guerrón, y la Sra. Norma Graciela Guerrón Arellano por sus propios derechos; Se encuentra presente el 100% del capital social, además los socios declaran encontrarse debidamente informados sobre los puntos a tratar en el ORDEN DEL DÍA:

El Sr. Presidente da la bienvenida a los señores socios, encontrándose presente el 100% del capital social, procede a declarar instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA PALLAKTI S.A, solicita al Sr. secretario de lectura al ORDEN DEL DÍA

El Sr. Gerente que actúa como secretario, procede a cumplir con lo solicitado por presidencia y lee el Orden del Día,

- 1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 5.- DESTINO DE UTILIDADES.

Por secretaría se procede a evacuar el **primer** punto del Orden del Día

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA.- Los señores Socios tienen en sus manos los informes y Estados financieros, previamente distribuidos, con lo que podrán seguir la lectura correspondiente, hacer observaciones o enmiendas de ser el caso, para su aprobación.

Luego de la lectura el Sr. Presidente solicita el pronunciamiento de la Junta, la misma que procede a aprobar el INFORME DE PRESIDENCIA por unanimidad.

Por secretaría se procede a evacuar el **segundo** punto del Orden del Día

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- De la misma forma se da lectura al informe de gerencia. El socio Andrés Palacios solicita se le informe sobre las posibilidades de trabajo para el próximo período, con el fin de buscar con la antelación necesaria el personal administrativo y técnico de ser necesario, a lo que el Sr. Gerente manifiesta que se ha comprometido.

esta aclaración se solicita a la junta su pronunciamiento sobre el referido Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

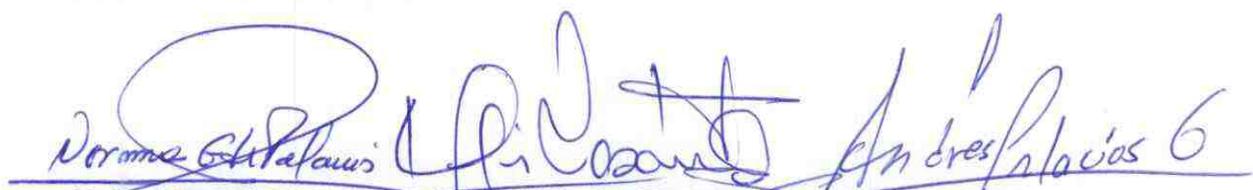
Tercer punto .- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO, luego de ser leído el Informe de Comisario este es aprobado por unanimidad.

Cuarto punto.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Una vez conocido el informe de Comisario sin observaciones, el Sr. Andrés palacios solicita sean aprobados los Estados Financieros, a lo que la junta acepta la moción y estos son aprobados por unanimidad.

Quinto punto. - DESTINO DE UTILIDADES.- Por encontrarse en ejecución la obra CENTRO GERONTOLÓGICO EN SANTO DOMINGO, luego de varios análisis con el Contador, Gerencia y presidencia se estimó que en este período es muy difícil de estimar utilidades por avance de obra, por lo que se decidió evaluar este avance en el mismo valor que los costos y gastos incurridos según Balance de Resultados es decir no existen ni utilidades ni pérdidas en el presente Ejercicio, es decir que al existir un resultado cero, no hay pronunciamiento sobre este punto, pero que la Junta debe pronunciarse únicamente aceptando o no este resultado. Luego de las deliberaciones y habiendo aprobado los puntos anteriores, la junta decide aceptar el resultado cero del Ejercicio, lo que es aceptado por unanimidad.

Presidencia da un receso para que se elabore el acta, la misma que elaborada y leída los señores socios aprueban por unanimidad.

Siendo las 16:30 p.m. la Sra. Presidenta da por terminada la Junta y se procede a la firma de los señores socios.


Norma Guerrón A. Marco Palacios Pesantez Andrés Palacios Guerrón
PRESIDENTA GERENTE SOCIO



wondershare™

PDF Editor