

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PILONES LA VICTORIA "PILVISA"

En la sesión de los 20 días del mes de mayo del 2012, siendo las 17h30 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Financiera Sur Km 76, sector Hacienda la Victoria, se reúnen los señores Germán Espinosa Maldonado, por sus propios derechos y en calidad de Presidente de la Compañía, Mario Balasca Portugal, por sus propios derechos, Luis Miguel Correa Procel, por sus propios derechos y en calidad de Gerente General de la Compañía y Gustavo Hidalgo Saevedra, por sus propios derechos, todos accionistas de la Compañía PILONES LA VICTORIA S.A.

Preside la Junta el Presidente titular señor Germán Espinosa Maldonado, y actúa como secretario el Gerente General, Ingeniero Luis Miguel Correa Procel. El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y conste el quórum que se encuentra presente:

Germán Espinosa Maldonado	52.857 Acciones
Mario Balasca Portugal	84.285 Acciones
Luis Miguel Correa Procel	21.429 Acciones representados por Germán Espinosa Maldonado
Ruben Espinosa Maldonado	21.429 Acciones representados por Germán Espinosa M.
Luis Miguel Correa Procel	80.000 Acciones
Gustavo Hidalgo Saevedra	80.000 Acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de Trece millones veinte mil dólares, divididos en ciento ochenta mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 100 cada una, en la cual se encuentra en conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012;
2. Presentación y aprobación del balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012;
3. Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012;
4. Informe de Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012;
5. Destino de las Utilidades Ejercicio Económico del año 2012;
6. Aprobación de Acta.

Los Accionistas aprueban por unanimidad tratar el Orden del Día, tomando las siguientes resoluciones:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012;

El Presidente solicita que el Secretario se de lectura al Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012, el mismo que se pone a consideración de los Accionistas el cual se aprueba por unanimidad.

2. Presentación del Balance y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del Año 2012;

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los Balances Generales, Estados de Resultados y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

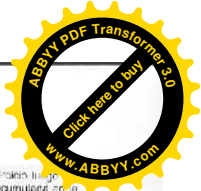
3. Informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012;

Igualmente se da la lectura por Secretario al Informe del Comisario presentado por el Sr. William Samsanugo Bustos en su calidad de comitente principal, el mismo es aprobado por unanimidad.

4. Informe de Auditor;

El Informe de Auditor es dado a conocer a los presentes, el cual es aprobado por unanimidad.

5. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012;



Al respecto, el Señor Presidente propone a los Señores Accionistas que la utilidad del ejercicio, luego de pago a Integridad y del impuesto a la renta del ejercicio 2012 de JSD 30.579.21 sea distribuida en la cuenta de Cuentas Reservas, deducida de los resultados de la Empresa no son los últimos como para que sea distribuida a los socios y que un reportero afectaría el flujo de pagos de la misma.

La sede acepta la sugerencia presentada por el Presidente, por lo que por unanimidad se aprueba que se acumulen en cuentas de reservas las utilidades netas de la Empresa.

6. Aprobación del Acta;

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reiniciada la Junta, por Secretario se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 17h30, acordando el Acta los Accionistas concurrieron a la Junta, juntamente con el Presidente y el Secretario que nomina:

Ing. Germán Espinosa Maldonado
PRESIDENTE ACCIONISTA

Sr. Mario Balasca Portugal
ACCIONISTA

Juan Carlos Espinosa
Representante por Germán Espinosa V
ACCIONISTA

Ing. Luis Miguel Correa Procel
GERENTE GENERAL, SECRETARIO
ACCIONISTA

Ing. Gustavo Hidalgo Saevedra
ACCIONISTA

Ruben Espinosa Maldonado
Representante por Germán Espinosa V
ACCIONISTA