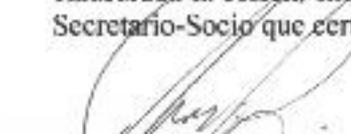




## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Sucúa, a los veinte y cuatro días del mes de abril de 2014, siendo las diecinueve horas con cero minutos, previa convocatoria, se reúnen en Asamblea General los señores Milton Fernando Rodríguez Delgado, Rubén Oswaldo Rodríguez Delgado y Ernesto Rubén Rodríguez Calle, quienes representan el 100% del Capital Social pagado, ejerce como gerente de la empresa el señor Rubén Rodríguez Calle; al amparo de lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos, con el siguiente orden del día:

- 1) Apertura de la sesión
  - 2) Informe de gerencia
  - 3) Aprobación de balances del año 2013
  - 4) Clausura
- 1) **APERTURA DE LA SESION.-** el señor Oswaldo Rodríguez Delgado, Presidente de la compañía, luego de presentar un saludo cordial a los socios deja instalada la sesión ordinaria.
- 2) **INFORME DE GERENCIA.-**El señor Rubén Rodríguez Calle, Gerente de la compañía Constructora Boromac cía. Ltda., en su parte pertinente informa que el balance entregado por la señora contadora de la empresa correspondiente al año fiscal 2013, da los siguientes resultados: Por Ingresos de Operación la empresa percibió \$ 210836.79 dólares americanos y por Gastos Administrativos y Otros gastos \$ 270225.14 dólares americanos, dando un resultado negativo de 59.388,35 dólares americanos. La utilidad neta del ejercicio económico en este período asciende a la cantidad de \$ 0.00 dólares, quedando como reserva legal \$77,08 dólares americanos. El señor Gerente informa que la empresa mantiene en Activos \$159409.58 dólares y en Pasivos asciende a la cantidad de \$ 165150.74 dólares.
- 3) **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013.-** el señor Oswaldo Rodríguez como Presidente de la compañía toma la palabra y pone en consideración el informe presentado por la señora contadora y expuesto por el Gerente y pone en consideración de los socios, luego de unos minutos de deliberación un socio, el señor Fernando Rodríguez, manifiesta estar de acuerdo con el balance presentado, a continuación toma la palabra el señor Oswaldo Rodríguez y manifiesta estar de acuerdo, por lo que con el voto del socio Rubén Rodríguez Calle, gerente de la compañía, en forma unánime se aprueba el balance del año fiscal 2013.
- 4) **CLAUSURA.-** Cuando son las veinte horas y diez minutos, el Presidente declara clausurada la sesión, firmando la presente acta, el señor Presidente, el Gerente y el Secretario-Socio que certifica.

  
Oswaldo Rodríguez Delgado  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Rubén Rodríguez Calle  
GERENTE - SOCIO



  
Fernando Rodríguez Delgado  
SECRETARIO - SOCIO

