**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MONTECARLO COMPAÑÍA LIMITADA"**

En la ciudad de Santo Domingo, a los treinta días del mes de agosto del 2019, previa convocatoria y siendo las 11h00, se reúnen los socios de MONTECARLO CIA. LTDA. en el local social de la Compañía ubicada en el kilómetro 2^{1/2} de la vía Santo Domingo-Quinindé. Se encuentran presentes los siguientes socios y representados:

HEREDEROS EDUARDO CHECA BUENO, propietario de 260 participaciones de un dólar cada una del capital suscrito y pagado; representados mediante carta poder por el Sr. Pablo Esteban Checa Camacho, la misma que se agrega al expediente.

SRA. MONSERRAT CHECA CAMACHO, propietaria de 80 participaciones de un dólar cada una del capital suscrito y pagado; representada mediante carta poder por el Sr. Esteban Checa Camacho, la misma que se agrega al expediente.

SR. PABLO ESTEBAN CHECA CAMACHO, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una del capital suscrito y pagado.

SR. CARLOS EDUARDO CHECA CAMACHO, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una del capital suscrito y pagado; representada mediante carta poder por el Sr. Pablo Esteban Checa Camacho, la misma que se agrega al expediente.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la Compañía. Preside la Junta General el sr. Rodolfo Bueno Ortiz y como secretario al Gerente General Sr. Pablo Esteban Checa. El señor Presidente declara instalada la reunión y se da lectura a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios.

El secretario da lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MONTECARLO COMPAÑÍA LIMITADA" De conformidad con los Estatutos de la Compañía convoco a usted a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MONTECARLO COMPAÑÍA LIMITADA, que se llevará a efecto el día 30 de agosto del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el kilómetro 2^{1/2} de la Vía Quinindé, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente de la compañía año 2018
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa y Balances Auditados del año 2018.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad. La convocatoria se agrega al expediente de la Junta.

1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia. Toma la palabra el Sr. Pablo Esteban Checa y da a conocer el informe de labores del ejercicio económico del año 2018. Los socios por unanimidad aprueban el informe. 2.- Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018. Toma la palabra el Dr. Rómulo Yépez Contador de la empresa y procede a dar lectura al Balance General. De inmediato se da lectura al estado de resultados en el cual se refleja una utilidad de US\$ 30.963.48. Deducida la distribución queda una

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa y Balances Auditados del año 2018. El señor Gerente da lectura al Dictamen de Auditoria así como a datos relevantes de los balances auditados. Un punto que se debe considerar es que la auditoria sugiere se efectúe de manera urgente un inventario real de los lotes que son de propiedad de la compañía. Los socios aprueban el informe de auditoria.

Habiéndose tratado todos los puntos objeto de la convocatoria se da por terminada la Junta General Ordinaria siendo las 12 a.m. Se da un receso de quince minutos para redactar el acta. Reinstalada la Junta General se da lectura al acta y se la aprueba sin ninguna modificación.

Sr. Rodolfo Bueno Ortiz
Presidente

Sr. Pablo Esteban Checa.
Secretario-Gerente

Sr. Carlos Eduardo Checa C.
Socio

Sra. Monserrate Checa C.
(Representada por el
Sr. Oswaldo Patricio Páez Bueno)

Sr. Pablo Esteban Checa C.
Socio

Herederos Eduardo Checa Bueno:

Sra. Nelly Beatriz Camacho Saa

Sr. Carlos Eduardo Checa Camacho

Sra. Monserrate Checa Camacho
(Representada por el Sr. Oswaldo Patricio Páez Bueno)

Sr. Pablo Esteban Checa Camacho