

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BAEXPORMI S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, hoy 01 de abril del 2015, se reúnen los socios que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía BAEXPORMI S. A. en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Santo Domingo, siendo las 2:00 PM.

Preside la sesión el señor Byron Vinicio Espinoza, en su calidad de Presidente de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Denny Alberto Rosero

Asisten a la junta todos los socios de la compañía quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, conforme se detalla a continuación:

ORTIZ ESPINOZA BYRON VINICIO	798
SATAN GUERRERO OLGA YOLANDA	2
TOTAL CAPITAL SOCIAL	800

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Universal de socios de la compañía y deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del 2014.
4. Aprobación del Informe de Gerencia presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Pasando a tratar los puntos del orden del día, la Junta toma las siguientes resoluciones:

1. Los socios propietarios del ciento por ciento del capital pagado de la compañía deciden por unanimidad expresamente aprobar los documentos expresados en los puntos 1, 2, 3 Y 4 del orden del día.

No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, socios de la compañía, para constancia, suscriben la presente acta por triplicado.



Ortiz Espinoza Byron Vinicio
Presidente de la Junta



Denny Alberto Rosero Rosado
Secretario Ad-Hoc



Satán Guerrero Olga Yolanda
Socia