

CBERMUDEZ & TRADING
CONSTRUCCIONES S.A. CBTRAC
RUC 2390008743001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, hoy 16 de marzo 2016, con el requisito de previa convocatoria a través de comunicaciones escritas directas a cada accionista, Siendo las 9H00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de socios, toma la palabra la Srta. Karla Bermúdez da la bienvenida a los Señores Accionistas; luego se pide que por secretaria se lea el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico
4. Destino de las Utilidades
5. Receso y aprobación del acta.

1.- Constatación del quórum:

Se procede a constatar la asistencia de los señores accionistas, verificando que están presentes todos, por lo cual existe la mayoría requerida para realizar la Junta.

2.- Informe de Gerente:

El Ing. Carlos Bermúdez, Gerente de la empresa se dirige a los señores accionistas y les da a conocer la importancia de cumplir con lo que dispone la Superintendencia de Compañías, acto seguido, procede a dar lectura de su informe económico. El mismo que pone a consideración de los señores accionistas y posteriormente se aprueba por unanimidad.

3.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico:

El Sr. Gerente procede a la lectura de los respectivos estados financieros con el apoyo, en cuanto a las explicaciones de los movimientos económicos de la Sra. Contadora de la compañía, analizado cada estado financiero y satisfechas las preguntas, se pone a consideración de la junta para acto seguido ser aprobados por unanimidad.

CBERMUDEZ & TRADING
CONSTRUCCIONES S.A. CBTRAC
RUC 2390008743001

4.-Destino de las Utilidades:

El Sr. Gerente procede a solicitar que se siga acumulando las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, siempre y cuando esto no se contraponga a las reglamentaciones del SRI respecto al destino y distribución de utilidades, por lo que analizado y considerando que la empresa requiere el circulante para el normal desempeño, se acuerda acumular las utilidades del presente ejercicio.

5.-Receso y aprobación del acta:

Una vez concluido todos los puntos del orden del día se da un receso, para que por secretaría se elabore el acta para ser aprobada.

Se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad.


Srta. Karla Bermúdez
PRESIDENTE


Ing. Carlos Bermúdez C
GERENTE


Ab. Paola Bermúdez C
ACCIONISTA