



CBERMUDEZ TRADING & CONSTRUCCIONES S.A

CBTRAC

RUC: 2390008743001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, hoy 18 de marzo 2017, 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.

4.-Destino de las Utilidades:

El Sr. Gerente informa que como es de conocimiento se ha estado dando abonos para la adquisición de un terreno con el objeto de incursionar en la producción de pala Africana, para lo cual se requiere invertir en lo que es canales de evacuación e ingreso de agua ya que el lugar donde se encuentra sembrada las plantas forma parte de un humeral y que se encuentra adyacente al Rio Cayapas de tal manera que cuando sube la marea en la cual el continente se encuentra a 30k ingresa agua a la plantación y de la misma manera cuando baja a la marea baja el nivel del agua a través de los canales es muy húmedo, tiene exceso de agua indica que el



CBERMUDEZ TRADING & CONSTRUCCIONES S.A
CBTRAC

RUC: 2390008743001

valor de acuerdo al cálculo es de \$ **135.562.97** conforme al cálculo de las fórmulas para este efecto, solicita autorizar la adquisición e inversión de lo proyectado; así como elaborar la correspondiente documentación para el respectivo aumento de capital, mientras que el saldo restante se pide se siga acumulando, 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.

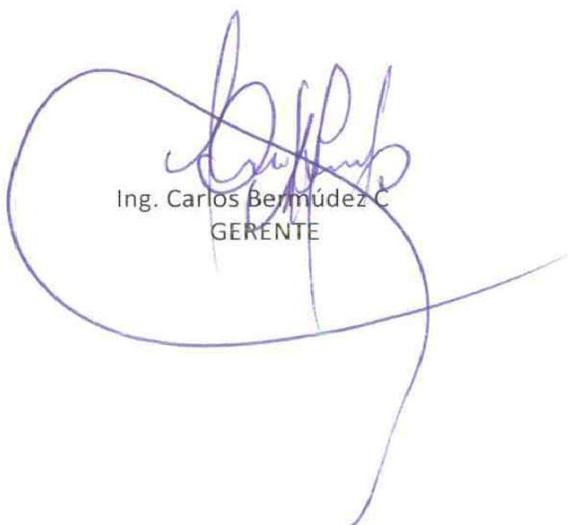
5.-Receso y aprobación del acta:

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.


Sra. Karla Bermúdez
PRESIDENTE


Ab. Paola Bermúdez C
ACCIONISTA


Ing. Carlos Bermúdez C
GERENTE