



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy 24 de marzo 2018, con el requisito de previa convocatoria a través de comunicaciones escritas directas a cada accionista, Siendo las 10H00 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 secretaría 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 – Reinversión
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 de la contadora de la empresa, 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 - Reinversión:

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 el campo agrícola-ganadero además la propiedad posee sembríos de Palma, por lo que se está reuniendo el dinero para cancelar el costo de la propiedad, posteriormente, se prevé invertir en esta propiedad.



**CBERMUDEZ TRADING & CONSTRUCCIONES S.A**  
**CBTRAC**  
**RUC: 2390008743001**

Valor de acuerdo al cálculo es de \$ 216.021.79 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.

  
Srta. Karla Bermúdez  
PRESIDENTE

  
Ing. Carlos Bermúdez C  
GERENTE

  
Ab. Paola Bermúdez C.  
ACCIONISTA