

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIROTECNIA SANTO DOMINGO PIROSANDO S.A.

En la ciudad de Santo Domingo a las 18h00 del día 25 de abril del 2014 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Incas y Juan Montalvo – Cooperativa Santa Martha. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"PIROTECNIA SANTO DOMINGO PIROSANDO S.A."**

1. Señor **PARREÑO MARTINEZ BOLIVAR ISAAC**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a 400 votos, con un capital social de 400.
2. Señor **PARREÑO VERDEZOTO JIMMY ROLANDO**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a 400 votos, con un capital social de 400.

Como se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía y presente los dos accionistas que la conforman; por unanimidad deciden constituir la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del cronograma de implementación y conciliación de las normas internacionales de Información Financiera
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2013.
4. Lectura y aprobación del informe de gerencia 2013
5. Aprobación del Informe de comisario 2013
6. Lectura y aprobación del acta.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Se encuentran presente el 100% del capital social, con dos socios vigentes, por lo que se determina que hay el quórum suficiente para seguir con la junta.

2. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Se procede a dar lectura tanto el cronograma de Implementación como la conciliación y por unanimidad se decide aprobarlos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.

Se procede a dar lectura de los estados financieros en el siguiente orden: Primero al Estado de Situación Financiera, segundo al Estado de Resultados Integral, tercero el Estado de Flujos de Efectivo, cuarto el Estado de Cambios en el Patrimonio y para finalizar las Notas a los estados financieros. Por unanimidad se decide aprobar todo el conjunto de Estados Financieros.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2013

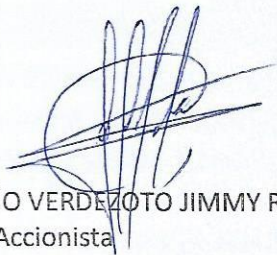
Se procede a dar lectura el Informe de Gerencia. Por unanimidad se lo aprueba.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2013

Se procede a dar lectura el Informe de Comisario. Por unanimidad se lo aprueba.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se da lectura el acta y se decide por unanimidad aprobar el acta de esta junta extraordinaria de accionistas.



Sr. PARREÑO VERDEZOTO JIMMY ROLANDO
Gerente – Accionista



Sr. PARREÑO MARTINEZ BOLIVAR ISAAC
Presidente – Secretario - Accionista