

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA LTDA.

En Santo domingo a los 23 días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Tsacgila698, con la presencia de Goycoechea Vélez Marcoş Enrique; Goycoechea Vélez Marcos Enrique en representación y con poder notariado de Goycoechea Vélez Virginia Piedad y Rodríguez Goycoechea Oscar Andrés con acciones y en derecho sucesorio de Goycoechea Vélez Verónica Jacqueline ; quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía y la Ing. Cristina Reyes Cun en calidad de secretaria AD-HOC; DECIDEN CONSTITUIRSE EN Junta General Universal de socios: para tratar y resolver lo siguiente:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.-. Aprobación de los Estados Financieros 2017.

Preside la Junta el Sr. Goycoechea Vélez Marcos Enrique, en calidad de gerente general y facultado por los estatutos.

Por secretaria se constata el quorum, el mismo que es del cien por ciento.

De inmediato por secretaria se da lectura al informe de gerencia y se consulta a los socios si existe algún impedimento.

Los socios dicen a una sola voz que se aprueben por unanimidad.

Se da lectura a los estados financieros 2017 y Se consulta por secretaria a los socios si existe algún impedimento, y al quedar la sala en silencio se contempla que está aprobado.

Luego de dos minutos se vuelve a consultar a los socios y a una sola voz dicen aprobado.

Una vez aprobado por unanimidad.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Gerente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Sin tener otro punto que tratar, el Gerente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.



Marcos Enrique Goycoechea Vélez
CI:1705549846
SOCIO



Virginia Piedad Goycoechea Vélez
CI: 1705494746 SOCIA
Representada por Marco Goycoechea



Oscar Andrés Rodríguez Goycoechea
CI:1715582209
Socio – derecho sucesorio