



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION LOPEZ VILLAGOMEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 15 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Luis Alberto Valencia y Av. Río Toachi de esta ciudad, se reúnen en Junta Universal de los Accionistas de la Compañía CORPORACION LOPEZ VILLAGOMEZ CIA. LTDA., el Ing. López Villagómez Bladimir Ramiro accionista y propietario de 1287 Acciones Ordinarias, de valor nominal de Diez dólares cada una, por un valor total del \$ 12.870,00, el Sr. López Meneses Ángel Ramiro accionista y propietario de 13 Acciones Ordinarias, de valor nominal de Diez Dólares cada una, por un valor total del \$ 130,00. Preside la sesión el Ing. Bladimir López, en su calidad de accionista mayoritario y actúa como secretaria Ad Hoc la Ing. Alexandra Plaza. - El presidente pide que por Secretaría se constate el quorum.- La Secretaria informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de trece mil dólares (\$13.000,00) equivalente al 100% del capital, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social, hay quorum.- siendo las 16h15 el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaria se dé lectura del Orden del Día para la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION LOPEZ VILLAGOMEZ CIA. LTDA.:**

1. Informe anual del Gerente
2. Conocimiento de Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2019

El Balance General, el Estado de Resultados, sus Anexos, así como los informes, han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía. - El Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que procede la Junta General a tratar el primer punto:

PRIMER PUNTO. – INFOME ANUAL DEL GERENTE Y AUDITOR EXTERNO.
– La Secretaria Ad Hoc de la Junta da lectura al informe Anual de Gerencia y de auditor



externo. – El Presidente pone en consideración de la Junta General los Informes de Gerente y de auditoria correspondientes al año 2019. La Junta General conoce los Informes de Gerente y auditoria externa correspondientes al año 2019 y los aprueba. –

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2019. – La Presidencia pone en

consideración de los señores Accionistas las cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones los aprueba por unanimidad. Se deja expresa constancia la abstención de los administradores en la aprobación de este punto:

Concluido el orden del día, el señor Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta. – Luego de unos minutos de receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, siendo firmada el Acta por todos los asistentes, so pena de nulidad, de conformidad con ley. – Se termina la sesión a las 18h30 horas.

Ing. López Villagómez Bladimir

ACCIONISTA

Sr. López Meneses Ramiro

ACCIONISTA

Ing. Plaza Arauz Alexandra

SECRETARIA