

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ETHOVE S.A.

En la ciudad de Santo Domingo a los once días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 18h00 pm., en el local de las oficinas de la compañía, comparecen los integrantes de la junta general de accionistas de la Empresa ETHOVE S.A; por una parte la Señora MIRIAM VELARDE SEGOVIA, en su calidad de Presidente de la Empresa ETHOVE S.A, y por otra parte el señor HECKEL GUTAVO VEGA VELARDE, en su calidad de Gerente, con la cual ratifica que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas y de lo que representan en relación del capital suscrito, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con carácter Universal para tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA:

- ✓ Constatación del Quórum.
- ✓ Conocer el informe del Sr. Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013.
- ✓ Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2013.
- ✓ Lectura y aprobación del Acta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La señora Presidente dispone que por secretaria se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta general de Socios, el señor Secretario, procede conforme se dispone, manifestando que se encuentran todos los socios presentes, existiendo el quórum conforme lo dispone el estatuto social.

La señora Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día

2.- CONOCER EL INFORME DE LA SR. GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

La señora Presidente solicita se dé lectura del informe del señor Gerente, los socios luego de deliberar sobre el tema, a excepción del señor Gerente en cumplimiento a la disposición del Art. 243 de la Ley de Compañías, por unanimidad del cien por ciento del capital social y pagado de la compañía, la Junta General de Socios **RESUELVE:** aprobar en todas sus partes el informe de Gerencia, por cuanto está de acuerdo a los registros contables de la Compañía presentados.

3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

A continuación se pone en consideración los estados financieros de la Compañía y posteriormente de ser analizados por los socios sobre este punto del orden del día por unanimidad el cien por ciento del Capital suscrito y la Junta General de Socios

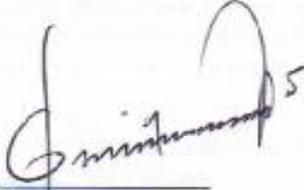
RESUELVE: aprobar los estados financieros que se les ha presentado del ejercicio económico 2013, sin ser parte de la votación el señor Gerente por disposición expresa de la Ley.

Luego de haberse resuelto el punto acordado la señora Presidente, declara un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el acta.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez cumplido el receso, se reinstala la sesión y por medio de Secretaria se da lectura del acta en todo su contenido que al momento de finalizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por el cien por ciento de los socios presentes.

Siendo las 19H30. La señora Presidente, declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta.


HECKER VEGA VELARDE
Gerente


Dr. FELIPE CORDOVA
Secretario.


MIRIAM VELARDE SEGOVIA
Presidente