

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
EDISON MONTES DE OCA GALARZA EMOG CIA. LTDA.**

En Santo Domingo, a los 23 días de abril del 2016. Previa convocatoria se instala la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía **EDISON MONTES DE OCA GALARZA EMOG CIA. LTDA.**, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Quito y Madrid de esta ciudad de Santo Domingo, presidida por la Ing. Toa Carolina Montes de Oca Falcones y con la presencia del señor **Miguel Ángel Murillo Montenegro**, Gerente de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios, los señores: **Diana María Montes de Oca Anderson**, titular de 66 participaciones, **Toa Carolina Montes de Oca Falcones**, titular de 68 participaciones por sus propios derechos y como representante de los señores **Edison Montes de Oca Anderson**, titular de 68 participaciones **Edison Andrés Montes de Oca Falcones** y **Tex Montes de Oca Falcones**; titulares de 66 participaciones cada uno y los señores: **Carla Lucía Montes de Oca Córdova** y **Cristian Esteban Montes de Oca Córdova**, titulares de 33 participaciones cada uno, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de informe de Presidente
4. Conocimiento y aprobación de los balances generales y estados financieros, estados de flujo de efectivo, estado de pérdidas y ganancias de los ejercicios económicos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
5. Análisis y resolución sobre reforma de estatutos respecto de la actual nómina de socios y cuadro de integración de capital.
6. Reactivación de la compañía dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Compañías.

**1. Constatación del quórum**

Una vez constatado el quórum, se establece que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que se instala la junta general ordinaria.

**2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General**

Toma la palabra el Sr. Miguel Murillo, dando la bienvenida a los presentes da lectura a su informe el cual es **APROBADO** por unanimidad.

**3. Conocimiento y aprobación de informe de Presidente**

El gerente de la compañía concede la palabra a la Ing. Toa Carolina Montes de Oca, Presidenta, quien procede a dar lectura a su informe; el mismo que es **APROBADO** por unanimidad de la junta; y se dispone que la señora secretaria adjunte el informe de Gerencia a esta acta y al archivo de la empresa.

4. Conocimiento y aprobación de los balances generales y estados financieros, estados de flujo de efectivo, estado de pérdidas y ganancias de los ejercicios económicos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

El señor Gerente pone en consideración de la Junta Ordinaria los Balances y estado financiero por los años 2008 al 2015, el cual es APROBADO por unanimidad

5. Análisis y resolución sobre reforma de estatutos respecto de la actual nómina de socios y cuadro de integración de capital.

La Junta General Ordinaria de socios de la compañía resuelve por unanimidad, aprobar el acuerdo de partición de las ciento quince participaciones dejadas por el señor EDISON MONTES DE OCA GALARZA.

6. Reactivación de la compañía dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Igualmente por unanimidad la Junta Ordinaria resuelve ratificar y continuar la rehabilitación de la Compañía y faculta al señor Gerente para que realice todos los trámites pertinentes, y contrate la asesoría que se requiera para lograr la rehabilitación.

No habiendo más que tratarse se clausura la Junta Ordinaria y firman para constancia en unidad de acto.

Se agrega a esta acta la lista de asistentes.

  
MIGUEL ANGEL MURILLO  
GERENTE SECRETARIO AD-HOC

  
TOA CAROLINA MONTESDEOCA FALCONES  
PRESIDENTA