

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

En Santo Domingo, a los 31 de marzo del 2017. 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. Quilto 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 Angel 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 por sus propios derechos y como representante de los señores Edison Montes de Oca Falcones, titular de 68 participaciones, Toa Carolina Montes de Oca Falcones, 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 Lucia Montes de Oca Córdoba y Cristian Esteban Montes de Oca Córdoba, 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 periodo 2016
3. Conocimiento y aprobación de informe de Presidente periodo 2016
4. Conocimiento y aprobación de los balances generales y estados financieros, estados de flujo de efectivo, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades.
6. Aprobación del acta.

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 del ejercicio económico 2016.

El señor Gerente pone en consideración de la Junta Ordinaria los Balances y estado financiero por el periodo 2016, el cual es APROBADO por unanimidad

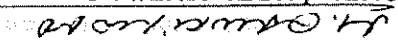
5. Resolución sobre el destino de las utilidades.

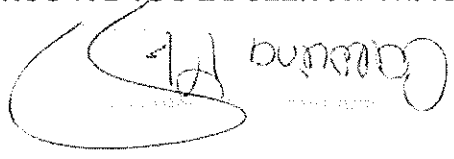
Debido a la situación derivada del terremoto del 16 de abril del 2016, la compañía no ha arrojado ningún tipo de ganancias.

6. Aprobación del acta.

La Junta General, aprueba por unanimidad todos los puntos del orden del día, y faculta al Señor Gerente para que realice los trámites pertinentes en la Superintendencia de Compañías, siendo las 14h00, se declara clausurada la junta, a la que se incorpora la lista debidamente firmada de los socios asistentes y se concede un receso de 15 minutos, para la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Firmando para constancia Presidente y Gerente Secretaria. 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 ÁNGEL MURILLO
GERENTE SECRETARIO AD-HOC


CAROLINA MONTES DE OCA FALCONES
PRESIDENTA