

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

En Santo Domingo, a los días 23 de marzo del 2018. Previa convocatoria, publicada el día 14 de marzo del 2018, en el diario La Hora de la ciudad de Santo Domingo, 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, a las 14:00, presidida por la Presidente Toa Carolina Montes de Oca Falcones y con la presencia del señor Miguel Angel Murillo Montenegro, Gerente de la Compañía como Secretario, con la asistencia de los siguientes socios, los señores:

* Diana María Montes de Oca Anderson, titular de 57 participaciones por sus propios derechos,
* Herederos Montes de oca Cañadas Cesar Emilio, titulares de 57 participaciones por sus propios derechos, Carla Montes de Oca Córdova y Christian Montes de Oca Córdova,

* Andrés Montes de Oca Falcones, titular de 57 participaciones por sus propios derechos,
* Tex Montes de Oca Falcones, titular de 57 participaciones por sus propios derechos,

* Carolina Montes de Oca Falcones, titular de 57 participaciones por sus propios derechos, y

* Herederos Montes de Oca Galarza Edison Alejandro, titulares de 115 participaciones representados por Carolina Montes de Oca Falcones, según poder especial que adjunta al acta, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta.

2. Lectura y aprobación del Informe de Presidente.

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente.

4. Lectura y aprobación de balances del Ejercicio Económico del 2017.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades del 2017.
6. Conocimiento y aprobación de la venta de las participaciones de la compañía.
7. Aprobación del Acta de la Junta.
1. Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- Una vez constatado el quorum, se establece que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que se instala la junta general ordinaria.
2. Lectura y aprobación del 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 el Señor secretario archive el informe en el expediente del acta de la presente junta.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente.
- Toma la palabra el Sr. Miguel Murillo, dando la bienvenida a los presentes da lectura a su informe el cual es APROBADO por unanimidad.
4. Lectura y aprobación de Balances del Ejercicio Económico del 2017.
- 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.
- Puesto que no ha habido operaciones comerciales la compañía no ha arrojado ningún tipo de ganancias en el periodo 2017.
6. Conocimiento y aprobación de la venta de las participaciones de la compañía.
- Los socios resuelven por unanimidad dejar para una nueva junta este punto.

7. Aprobación del Acta de la Junta

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 16h00, 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 Secretario.

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

CAROLINA MONTES DE OCA FALCONES
PRESIDENTE

MIGUEL MURILLO MONTENGRO
GERENTE

