

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 23 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 23 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen todos los socios con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las acciones, da por instalada la Junta, siendo las 14:00 Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2018; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

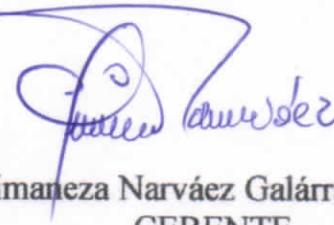
La Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2018.

Como se dio a conocer en el Acta del año 2017, en el año 2018, se realizó la venta total de la propiedad minera, misma que fue aprobada en la Junta Extraordinaria de Socios el 14 de junio de 2018, quedándose la compañía únicamente con la actividad económica de alquiler de bienes raíces. Se reversó el resultado por Aplicación de las NIIF'S y se devolvieron los Aportes para Futura Capitalización, dándonos como resultado los cambios en el Patrimonio de la Compañía.

Siendo las 18:00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente acta.



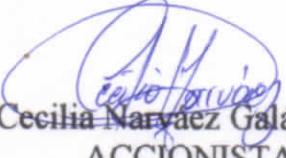
Jersson Narváez Galárraga
PRESIDENTE



Grimaneza Narváez Galárraga
GERENTE



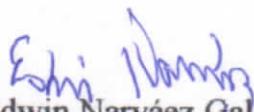
Jaime Narváez Galárraga
ACCIONISTA



Cecilia Narváez Galárraga
ACCIONISTA



Germán Narváez Galárraga
ACCIONISTA



Edwin Narváez Galárraga
ACCIONISTA



Walter Narváez Galárraga
ACCIONISTA



Ivonne Narváez Galárraga
ACCIONISTA