

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 14 DE MARZO 2020.

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 14 de marzo del 2020, 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 2019.
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 2019

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2019; 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 2019 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 2019.

Con la venta de la propiedad minera, la compañía quedó única y exclusivamente con la actividad de Arriendo de Bienes Inmuebles, la cual continuará hasta la venta de todos los activos que posee la compañía, con estos antecedentes, en noviembre de 2019, mediante Junta Extraordinaria de Socios, se aprobó la venta de otra propiedad de la compañía, la cual se concretará a finales del mes de marzo.

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 ISAAC NARVAEZ GALÁRRAGA
171135253-2
PRESIDENTE

GRIMANEZA A. NARVAEZ GALÁRRAGA
C.I. 1704529195
GERENTE GENERAL

JAIME JONÁS NARVÁEZ GALÁRRAGA
1700704446
ACCIONISTA

CECILIA NARVÁEZ GALÁRRAGA
170281793-1
ACCIONISTA

GERMÁN ALCÍVAR NARVÁEZ GALÁRRAGA
ACCIONISTA
1703689123

EDWIN JOSÉ NARVÁEZ GALÁRRAGA
ACCIONISTA

WALTER OMAR NARVÁEZ GALÁRRAGA

ACCIONISTA
170642967-5

IVONNE DEL ROCIO NARVÁEZ GALÁRRAGA

ACCIONISTA
1707969422