



ACTA - No. 77

En la ciudad de Santo Domingo, a los once días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10h35 se lleva a cabo la Junta Universal Ordinaria entre los señores: Sra. Marjorie Andrade, Presidenta de la Compañía Andrade Tapia Cia. Ltda., Sra. Mireya Andrade, en representación del socio Sr. CPA. Gonzalo Andrade Socio del 50% de la Cia, Lcda. Graciela Narváez en Representación del Sr. Paúl Tapia socio del 25%, y el Gerente General Sr. Freddy Tapia socio del 25%, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Lectura y aprobación del Balance Periodo 2016
5. Lectura del Acta, aprobación y clausura.

1.- Constatación del quórum: Se instala la sesión El Sr. Freddy Tapia, Gerente de la Compañía Andrade Tapia., da la bienvenida a todos los convocados. Da lectura a la carta en donde se autoriza la representación de la Sra. Mireya Andrade por parte del Sr. C.P.A Gonzalo Andrade socio del 50% de participaciones, carta que se adjunta a la presente acta. La cual es aprobada por la Junta. Sobre este primer punto se constata la presencia del 100% de las participaciones. **2.- Informe del Presidente.-** La Sra. Marjorie Andrade da lectura al informe de Presidenta. Luego es puesto a consideración de la junta, y es aprobado por unanimidad de los socios; Informe que se adjunta al acta. **3.-Informe del Gerente.-** El Sr. Freddy Tapia, en calidad de Gerente General da lectura a su informe. Toma la palabra la Contadora y se refiere a parte del Informe donde dice: " Al no tener acceso a la Contabilidad de la Escuela, solo puede manifestar que ha tenido pérdida." Diciendo que el balance es consolidado y ella sube toda la información incluido este Informe a la Superintendencia. La Lic. Graciela Narváez menciona que el año anterior se presentó un Informe parecido y si tuvo algún inconveniente con dicho informe?. A lo cual la Contadora responde que no. Y aclara que ella no presenta las cuentas de la escuela al Sr. Gerente porque así se acordó anteriormente. La Sra. Mireya Andrade se refiere al mismo asunto diciendo que no debería incluir esta frase mencionada arriba por la Contadora, porque el Gerente da un Informe en general; por lo tanto la Contadora presenta el Informe del Gerente del año 2015, bajado directamente de la página de Superintendencia de Compañías donde demuestra que no hubo ningún inconveniente. Por lo tanto el Informe del Sr. Freddy Tapia Gerente General es aprobado por unanimidad de la junta de socios. **4. Lectura y aprobación del Balance Periodo 2016.-** La contadora da Lectura al balance 2016. Y los socios le autorizan para que haga el trámite por internet para solicitar la devolución del anticipo del impuesto a la Renta y de la Retención en la Fuente. Además se le autoriza dar de baja las cuentas por cobrar y cuentas por pagar del Balance 2016; sobre la Cuenta por pagar del Sr. Gonzalo Andrade de \$ 150.50, la Sra. Marjorie Andrade se compromete a realizar la devolución de este valor mediante deposito a la cuenta bancaria de la Compañía y solicita se le haga el reembolso del dinero que canceló el Sr. Gonzalo Andrade por una publicación en el periódico el 05 de agosto del 2015 por \$ 50.77. Una vez de acuerdo en estos aspectos, los socios aprueban el BALANCE 2016. **5.-Lectura del Acta aprobación y Clausura:** Una vez analizados y resueltos los puntos del orden del día se da por terminada la Sesión, dando un receso a la Srta. Secretaria para la redacción del acta. Firma para constancia de lo actuado en la ciudad de Santo Domingo, a los once días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las 12:10.

Sra. Marjorie Andrade
PRESIDENTE

Sra. Mireya Andrade
REP. DEL SOCIO SR. GONZALO ANDRADE

Sr. Freddy Tapia
SOCIO - GERENTE

Lic. Graciela Narváez
REP. DEL SOCIO SR. PAUL TAPIA-SECRETARIA