

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RENALCENTRO S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 05 días del de Abril del 2013, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía **RENALCENTRO S.A.**, ubicada en la calle Zamora y Av. Tsachila se reúnen los accionistas señores: Gustavo Emilio Salvador Dávila propietario de 69.000 acciones y, Neffer Irlanda Pinargote Palma propietario de 31.000 acciones, los dos accionistas representan el 100% del paquete accionario de la compañía **RENALCENTRO S.A.**, amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, y
- 3.- Destino de los resultados económicos (aplicación de utilidades)
- 4.- Informe de Comisario

Preside la Junta la accionista señora **NEFFER IRLANDA PINARGOTE PALMA**, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria el señor **GUSTAVO EMILIO SALVADOR DAVILA** en su calidad de Gerente General.

A continuación se pasó a tratar cada punto del orden del día

### 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los Estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2012

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RENALCENTRO 2012

Año 2012 Período: 1 - 12			
<b>1 - Activo</b>			<b>847.030.85</b>
1.1 - Activos Corrientes		212.043.37	
1.2 - Activo Fijo		633.437.48	
1.3 - Otros Activos		1.550.00	
<b>2 - Pasivo</b>			<b>352.858.21</b>
2.1 - Pasivos Corrientes		330.941.35	
2.2 - Pasivos Largo Plazo		21.426.86	
2.3 - Pasivos Diferido		490.00	
<b>3 - Patrimonio</b>			<b>494172.64</b>
3.1 - Capital Social		800	
3.3 - Reservas		159.96	
<b>3.4 - Resultados</b>		<b>493212.68</b>	
3.4.01 - Utilidades Ejercicios Anteriores	594971.12		
3.4.01 -Perdidas de Ejercicios Anteriores	-69677.9		
3.4.02 - Utilidad y/o Perdida Ejercicio Actual	32.080.54		
=====			
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>847.030.85</b>

**ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA  
RENALCENTRO 2012**

<b>4 - Ingresos</b>		<b>3.073.690.20</b>
<b>5 - Costos</b>	-	<b>2.292.052.93</b>
<b>6 - Gastos</b>	-	<b>716.439.62</b>
UTILIDAD ANTES DE REPARTICION DE TRABAJADORES		65.197.65
(-) 15% TRABAJADORES	-	9.779.65
UTILIDAD GRAVABLE		55.418.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	-	87.498.54
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	-	<b>32.080.54</b>

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron cifras consignadas en el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2012 presentado por la Contadora de la Compañía.

**2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2012 arrojó pérdida de 32.084,54 por lo que este año no habrá dividendos para repartición a accionista.

Agotado el temario de la junta, el presidente de la misma concede un receso para la elaboración del Acta y siendo las 18h30, reinstalada la Junta, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

  
**Dr. Gustavo Salvador**  
**Gerente General**