



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS

En Santo Domingo a los dieciséis del mes de junio del 2013, se reunió por primera convocatoria, se reunieron en el domicilio de PROVEEDORA Y SERVICIOS "ALMACHE" CIA. LTDA. ubicada en la Urbanización Esmeralda, Av. Río Zarzosa lote No. 86 y Río Zarzosa lote No. 87, las 16:30 horas, en número de socios accionistas para tratar lo siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta.
- 3.- Informe del Presidente.
- 4.- Informe del Gerente General.
- 5.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- 6.- Aprobación para endeudamiento con el sector financiero.

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM.-

Actuó como Presidente de la Junta General de socios accionistas el Señor Cesar Abelardo Almache Chiluisa, en calidad de Presidente del Directorio, como Secretario el Señor Edgar Iván Almache Mullo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ITEM	NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL APORTADO	% DE PARTICIPACION
1	CESAR ABELARDO ALMACHE CHILUISA	320	80%
2	JUAN HECTOR ALMACHE MULLO	20	5%
3	ANGEL POLIBIO ALMACHE MULLO	20	5%
4	EDGAR IVAN ALMACHE MULLO	20	5%
5	DARWIN FELICIANO GUANO ALMACHE	20	5%

Se constata la presencia de 4 de los 5 accionistas de la compañía, cuyo capital presente es del 95%, por lo tanto existe quórum reglamentario, para proceder con esta Junta General ordinaria de socios accionistas.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA.-

Siendo las 18:10 horas del día de hoy 16 del presente mes y año, en mi calidad de Presidente de la Junta General de Socios Accionistas, declaro instalado esta Junta General ordinaria de socios accionistas.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

El Presidente de la Junta General de socios accionistas inicia relatando un saludo y bienvenida a los presentes a la vez, informa que algunos de los trabajos realizados no han sido cancelados por los contratantes, lo que ha venido a causar un serio desequilibrio económico para nosotros, pero que guarda la esperanza que al pasar los días podremos cuadrar nuestras cuentas y pagar al siguiente periodo administrativo sin saldos en contra.

Se compromete en este año 2013 a seguir trabajando en forma conjunta con el Gerente General y los socios accionistas para seguir avanzando y llevando a la Compañía a un mejor nivel, compromiso por el cual da a conocer a los accionistas que pensará a futuro, y con el ánimo de expandir el radio de acción de Proveedora y Servicios Almache Cia. Ltda.

4.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como Gerente de Proveedora y Servicios Almache Cia. Ltda. Entrego a ustedes los estados financieros ajustados a las NIIF del informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo fiscal 2012, con el siguiente contenido:

**PROVEEDORA Y SERVICIOS
"ALMACHE" CIA. LTDA.**

1. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros ajustados a los MPF y procesado a realizar la conciliación. Balance de Comprobación de sumas y saldos, estado de pérdidas y ganancias, balance general y anexo.
2. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de Dirección y Junta General de Accionistas.
3. Se ha presentado al representante legal y a la Junta y se ha cumplido con las otras obligaciones y obligaciones de ley.

Si otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Gerente de la Junta General de socios accionistas pone en conocimiento de todos los presentes el Balance Financiero de la empresa (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico).

Acto seguido, los socios accionistas analizan y debaten el balance financiero. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios accionistas acuerdan aprobar por unanimidad.

5.- APROBACIÓN PARA ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR FINANCIERO.

El Ing. Angel Almache Mallo, pone en consideración autorizar al Presidente y Gerente General a que a nombre de la Empresa PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, puedan solicitar préstamos en los bancos de la localidad, por una cantidad de hasta USD \$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares americanos), dicho dinero será destinado a capital de trabajo y suscribir los documentos respectivos de las obligaciones tales como pagarés, letras de cambio, recibos de préstamo o cualquier otro documento necesario para su validez.

De inmediato se pasa a considerar la moción y por unanimidad los socios accionistas deciden autorizar a los señores Juan Héctor Almache Mallo en calidad de Gerente General y Cesar Abelardo Almache Chiluiza en calidad de Presidente, para que a nombre y representación de la empresa, puedan solicitar los préstamos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente, la misma que fue suscrita por los señores socios accionistas en señal de conformidad.

Sr. Cesar Abelardo Almache
C.C. 170290318-6
PRESIDENTE

Sr. Juan Hector Almache
C.C. 171150286-6
GERENTE GENERAL

Ing. Angel Almache Mallo
C.C. 171594823-6
SOCIO

Sr. Edgar Almache Mallo
C.C. 170658755-6
SECRETARIO (SOCIO)

[Redacted area]