



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Santo Domingo a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho, en la lotización Dos Esteros Av. Kleber Paz y Miño y Pasaje 8 diagonal recicladora de papel, siendo las diecinueve horas, se reúnen los socios de Proveedora y Servicios Almaché Cía. Ltda., a saber:

ITEM	NOMINA DE SOCIOS	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%

1

Preside la sesión el Sr. Cesar Almaché Presidente y actúa como Secretario el Sr. Edgar Almaché.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia la presencia de 4 de los 5 socios de la Compañía, cuyo capital presente es del 95%; por lo tanto existe quorum reglamentario, para proceder a esta Junta General Extraordinaria de socios.

El Presidente declara instalada la sesión de esta Junta General Ordinaria de socios y solicita al Secretario que proceda a dar lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Aprobación para el endeudamiento con el sector financiero

Terminada la lectura del orden del día, el Presidente pone a consideración de los socios presente el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía, para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Angel Almaché, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido se da lectura al informe económico del año 2017 del Comisario.

Terminada las lecturas de los informes y luego de atender las inquietudes de los señores socios, los informes son aprobados por unanimidad por los señores socios concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Angel Almaché no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de los socios el segundo punto del orden del día a tratarse, cual es, Conocer y aprobar el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el accionista Ing. Angel Almaché, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el tercer punto del orden del día que es: APROBACIÓN PARA ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR FINANCIERO, pone en consideración autorizar al Presidente y Gerente General a que a nombre de la empresa puedan solicitar préstamos



PROVEEDORA Y SERVICIOS "ALMACHE" CIA. LTDA.

en los bancos para capital de trabajo y suscriban los documentos respectivos de las obligaciones tales como solicitud de préstamos, pagares, letras de cambio o cualquier otro documentos necesario para su validez, como también puedan realizar compras de maquinarias y vehículos para la realización de obras.

De inmediato se pasó a considerar la moción y por unanimidad los socios deciden autorizar a los señores Presidente y Gerente General, para que a nombre de la empresa puedan realizar los préstamos que sean necesarias como las compras de maquinaria y vehículos.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y para constancia firman al pie de la presente para los efectos de Ley.

.....
Sr. Cesar Abelardo Almache
PRESIDENTE

.....
Ing. Angel Almache Mullo
GERENTE GENERAL

.....
Sr. Juan Almache Mullo
SOCIO

.....
Sr. Edgar Almache Mullo
(SECRETARIO) SOCIO