

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GOETZURT CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL DÍA 28 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy 28 de marzo del año 2019, en las oficinas de la compañía ubicado en la Urbanización Tennis Club, en la Vía Chone Km. 6 ½ de esta ciudad de Santo Domingo, se reúne los socios de la Compañía **"GOETZURT CIA. LTDA."**.

Se encuentra presente la totalidad de socios y participantes. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2016.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Actúan como Secretario de la Junta la Socia Edith Verónica Zurita Gerente de la Compañía y preside la misma la señorita Adela Marlene Morocho. Quien cede la palabra al accionista señorita Evelyn Carolina Angamarca quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros de la compañía el mismo que se mantiene en cero debido a que la Compañía no ha tenido movimiento alguno, poniendo en consideración esta moción.- Luego de varias deliberaciones y análisis, los socios indican que están de acuerdo con la moción presentada por la socia Evelyn Carolina Angamarca.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2018, y el Informe del Gerente.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas veinte minutos.


Srta. Evelyn Carolina Angamarca Verdezoto
Socia


Srta. Adela Marlene Morocho Castro
Socia – Presidenta de la Junta


Ing. Edith Verónica Zurita Castro
Socia – Secretaria de la Junta