

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMALEON S.A., CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía, situadas en la vía a Colorados del Búa, el día de hoy, sábado cuatro de abril del año 2015, a partir de las 11h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: Leonardo Antonio Cedeño Cedeño, por sus propios derechos y poseedora del 98% del capital social; la Sra. Frella Greolandia Moran Chancay, por sus propios derechos y poseedora del 2% del capital social.

Actúa en calidad de Presidenta la señora Letty Cedeño Cedeño y como secretario el señor Leonardo Cedeño Cedeño.

La señora Presidenta pide al secretario verifique el quórum y éste informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado en consecuencia de lo cual la señora Presidenta propone a los señores accionistas constituirse en Junta Universal.

Los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente correspondiente a los años 2014.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance de Situación y de rendimientos por el año 2014.
- 4.- Nombrar al Comisario de la empresa para el año 2015.

La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

1.- En el primer punto del orden del día se procede a dar lectura del informe de Comisario presentado por la Ing. Andrea Castillo R., correspondiente al año 2014, luego de lo cual las señoras accionistas deciden aprobarlo.

2.- Como segundo punto del orden del día los señores accionistas proceden a dar lectura del informe del Señor Gerente de la compañía correspondiente al año 2014, luego de concluida la lectura de este informe, los señores accionistas deciden aprobarlo en forma unánime.

3.- Dentro del tercer punto del orden del día, los señores accionistas proceden a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía así como el estado de resultados cortados al 31 de diciembre del año 2014, luego de lo cual resuelven por unanimidad aprobarlos.

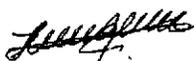
4.- Dentro ya del último punto del orden del día, los señores accionistas deciden nombrar como Comisaria de la compañía a la Ing. Andrea Castillo R., para el año 2015.

Al no existir ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un receso para redactar esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 13h15.

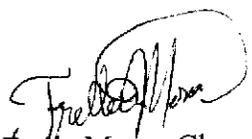
Firman todos los presentes.



Sra. Letty María Cedeño C.
PRESIDENTA



Sr. Leonardo A. Cedeño C.
SECRETARIO - ACCIONISTA



Sra. Frelia Moran Chancay
ACCIONISTA