

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGROINPLA SA

CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo a los 25 días del mes de Marzo del 2013 siendo las 9am, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía por sus propios derechos

Sr. Carlos Barrionuevo propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una

Ing. Oscar Mantilla propietario de 490 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una

Sra. Zoila mantilla propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una

Con la cual se encuentra presente el 100 % del Capital Social suscrito y pagado de la compañía

Preside la sesión el presidente sr. Carlos Barrionuevo e interviene como secretario el Sr. Gerente General de la compañía; Además se hace notar la presencia del Ing. Guillermo Naranjo comisario de la compañía, Se deja constancia que antes de instalarse en sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día, el cual los presentes tratan en forma unánime;

- 1 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO
- 3 LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
- 4 DESTINO DE LAS UTILIDADES

Una vez que se ha dado lectura al orden del día se procede a iniciar su desarrollo con el primer punto

- 
- 1 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el Ing. Oscar Mantilla Gerente General de la empresa y manifiesta que su informe ha sido estudiado por todos los socios presentes por lo que sugiere que se someta a su aprobación, siendo aceptada su propuesta por unanimidad, quedando aprobado el primer punto.

- 2 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.

De la misma manera esta sala decide aprobar por unanimidad el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012, considerando que cada uno de los socios ha tenido el conocimiento de lo informado por el señor comisario, quedando aprobado por unanimidad su informe.

- 3 LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ESTADOS DE PERDIDAS Y GANACIAS

Como tercer punto se pone a consideración la aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo 2012 del cual se desprende resultados equivalentes a 97,853.57 dólares, de los cuales se tendrá que descontar la participación a los empleados 15% y la deducción del impuesto a la renta, leído los balances que se a presentado a la sala de la presente Junta queda aprobada la presentación de los Balances Generales del Ejercicio Económico 2012

- 4 DESTINO DE LAS UTILIDADES

Finalmente toma la palabra el Ing. Oscar Mantilla Gerente General de la empresa y manifiesta que como se presenta en su informe se ha realizado algunas inversiones las mismas que deben ser financiadas con el resultado de este periodo, por lo que sugiere que esta utilidad sea destinada a cubrir estas inversiones,

toma la palabra el presidente Sr. Carlos Barrionuevo e indica que es importante tener estas inversiones y mas aun se financie con fondos propios por lo que respalda lo sugerido por el gerente, propuesta que es aprobada por todos los asistentes.

Agotado todos los puntos de orden de día objeto de esta JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, el presidente manifiesta que se va ha dar un receso de 30 minutos para la elaboración de la presenta acta, la misma que luego de transcurrido este tiempo les fue leída y aprobada por todos los accionistas; siendo las 14:45 del día el presidente da por clausurada la presente Junta.



SR. CARLOS BARRIONUEVO G.

PRESIDENTE

CI 1801770619



ING. OSCAR MANTILLA

GERENTE GENERAL

CI 1711721785



SRA ZAIRA MANTILLA

CI 0200060127