

Acta No. 18

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " ENCOPASER S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 28 DEMAYO DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo, el día 28 de Mayo del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Junin y Pallatanga, los socios de la compañía "ENCOPASER S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Los socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
DIGNA GRACIA LUCERO BRAVO	600	60%
MIGUEL ANGEL PACHECO MENA	200	20%
VICTOR HUGO PEREZ PAREDES	100	10%
ANTONIO ROMULO SUNTAXI ALMACHI	100	10%
TOTAL	1000	100%

Preside la sesión el señor Miguel Pacheco, en su calidad de Presidente de la empresa, y actúa como secretaria la Sra. Uribe Ana .

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1. Informe de Gerente y Presidente.**
- 2. Informe del Comisario.**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros, Estado de Resultados.**
- 4. Aprobación de Presupuesto 2013.**

Toma la palabra de señora Digna Gracia Lucero Bravo, quien da lectura al Informe de Gerencia y entrega una copia del mismo a la Junta, de la misma manera el Sr. Miguel Pacheco da lectura del Informe del Presidente y entrega una copia a la junta.

El Sr. presidente Miguel Pacheco, dispone a la Lcda. Johana Palacios en calidad de Contadora a dar lectura de los Estados Financieros del año 2012, y de la misma manera entrega una copia a la junta.

La señora Gerente Digna Lucero Bravo, expone el presupuesto del 2013 y de la misma forma entrega una copia a la junta.

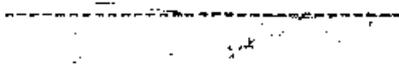
El Sr. Antonio Suntaxi, da lectura al informe de Comisario y entrega una copia a la junta.

RESOLVE:

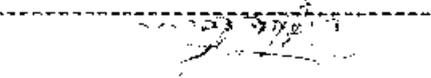
5. Aprobar Informe de Gerente y Presidente.
6. Aprobar Informe del Comisario.
7. Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultados.
8. Aprobar el Presupuesto 2013.

Siendo las veinte horas y por haberse agotado el temario de la junta, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. A las veinte horas y treinta minutos se reinstala la junta y el Presidente ordena que se de lectura al Acta, luego de lo cual la misma queda aprobada por unanimidad.

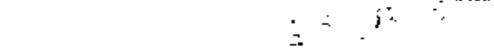
PRESIDENTE
MIGUEL ANGEL PACHICO MINA



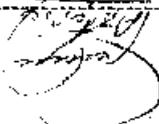
GERENTE-SECRETARIO
DIGNA GRACIA LIGERO BRAVO



COMISARIO
VICTOR HUGO PEREZ PAREDES



ACCIONISTA
ANTONIO ROMULO SINTAXI



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL CUAL REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA.

Urbe Ana Mercedes
SECRETARIA DE LA JUNTA

