

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ENCOPASER S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 25 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Santo Domingo, el día 25 de Abril del año 2015, a las 09:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Junín y Palisanga, los socios de la compañía "ENCOPASER S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Los socios son:

| Socio                          | Capital Suscrito y Pagado | Número de Participaciones |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ORDINA GRACIA LUCERO BRAVO     | 700                       | 70%                       |
| MYGUEL ANGEL PACHECO MEÑA      | 200                       | 20%                       |
| ANTONIO ROMULO VUNTARI 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. Orbe Tanya.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$1000.00, los socios resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas considerando el Art. 238 de la Ley de Compañías.

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 2015.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

1.- El señor Presidente solicita se dé lectura del Informe de Gerente del año 2014, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los Informes de Gerente General correspondiente al año 2014.

2.- El señor Presidente solicita se dé lectura del Informe de Comisario del año 2014, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al año 2014.

3.- El señor Presidente solicita se proceda con el análisis de los estados financieros del año 2014, luego de las deliberaciones y aclaraciones realizadas por la contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

4.- El señor Presidente solicita se proceda con el análisis de Presupuesto del año 2015, luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Presupuesto del año 2015.

El señor Presidente indica que sin existir otro punto que tratar es necesario que por secretaría se elabore el acta correspondiente por lo que da un receso de 30 minutos.

Una vez que se cuenta con el acta, el señor Presidente reinstala la junta general, se procede a dar lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad.



MIGUEL ANGEL PACHECO MENA  
**PRESIDENTE**



DIGNA GRACIA LUCERO BRAVO  
**GERENTE-SECRETARIO**



VICTOR HUGO PEREZ PAREDES  
**COMISARIO**



ANTONIO ROMULO RINTAXI  
**ACCIONISTA**

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



Orde Tanya  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**