

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONCARRE CONSTRUCTORA CAMPOS AGUIRRE CIA LTDA**

En la ciudad de Santo Domingo, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas situadas en Vía Quinde km 8 ½ margen izquierdo, Conjunto Residencial "Rancho San Miguel", se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONCARRE CONSTRUCTORA CAMPOS AGUIRRE CIA LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: FREDDYSHRIMPS CIA. LTDA., propietario de 100.500 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, representada por su Gerente General el José Miguel Campos Vaca, QUALITYVIP S.A. representado por su Gerente General el señor Fabián Campos Aguirre, propietario de 100.500 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, pagadas en su totalidad. Preside la reunión el Sr Fabián Campos en calidad de Presidente, la Señora Marcia Edith Pachar Celi en calidad de Gerente General actúa como Secretario ad-hoc. La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

### **1.- Lectura y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.**

La Contadora de la compañía, Lcda. Marlenis Piloso procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2017 a cada accionista con el objeto de que se analice y explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 2.483.859.13, pasivos por USD 2.205.479.87 y patrimonio por USD 278.379.26. Así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad del ejercicio antes de participación a trabajadores e impuestos por USD 52.210.53.

Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

### **2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2017**

Los resultados obtenidos en el 2017 no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este periodo dando a conocer que se quedaran como resultados acumulados.

### 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia.

La Gerente General, Señora Marcia Pachar Celi, procede a dar lectura del informe anual a la Junta General, manifestando que los resultados obtenidos han sido fruto del trabajo eficiente de todos y cada uno de los que conforman la Empresa.

Los accionistas aprueban el informe de la Administración, sin manifestar ningún otro aspecto.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:45 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.



**Marcia Pachar Celi**  
**Gerente General – Secretaria**



**Fabián Fernando Campos Aguirre**  
**QUALITYVIP S.A.**  
**ACCIONISTA**



**José Miguel Campos Vaca**  
**FREDDYSHRIMPS CIA. LTDA.**  
**ACCIONISTA**