



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 veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en Vía Quininde 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 socios:, 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 2018.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
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 2018.

La Contadora de la compañía, Lcda. Marlenis Piloso procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2018 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 2.345.533.08, pasivos por USD 2.046.753.87 y patrimonio por USD 298.779.98. Así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad del ejercicio antes de participación a trabajadores e impuestos por USD 39.686.90.

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 2018

Los resultados obtenidos en el 2018 no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este periodo dando a conocer que se quedaron 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 11H0 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.
SOCIO

José Miguel Campos Vaca
FREDDYSHRIMPS CIA. LTDA.
SOCIO