ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUCRET S.A., CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía Copeto C. Ltda. situadas en Brasilia del Toachi, el día de hoy, lunes veinte y cuatro de marzo del año 2014, a partir de las 11h00, se encuentran reunidas las señoras: Gloria Cordovez de Arildsen, por sus propios derechos y poseedora del 50% del capital social; la señora Ana Arildsen de Andrade, por sus propios derechos y poseedora del 25% del capital social; y, la señora Alexandra Arildsen de Rosales, por sus propios derechos y poseedora del 25% del capital social.

Actúa en calidad de Presidenta la señora Gloria Cordovez de Arildsen y como secretario para actuar en esta junta, las accionistas nombran al señor Carlos Osorio Pinto.

La señora Presidenta pide al secretario verifique el quórum y éste informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado en consecuencia de lo cual la señora Presidenta propone a las señoras accionistas constituirse en Junta Universal.

Las accionistas resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2013.

2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente a los años 2013.

3.- Conocer y aprobar el Balance de Situación por el año 2013.

4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados, correspondiente al año 2013.

5.- Decidir sobre el Destino de Utilidades.

6.- Nombrar al Comisario de la empresa para el año 2014.

La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

1.- En el primer punto del orden del día se procede a dar lectura del informe de Comisario presentado por la Ingeniera. Andrea Castillo Ramos, correspondiente al año 2013, luego de lo cual las señoras accionistas deciden aprobarlo.

2.- Como segundo punto del orden del día las señoras socias proceden a dar lectura del informe de la Señora Gerente General de la compañía correspondiente al año 2013, luego de concluida la lectura de este informe, las señoras accionistas deciden aprobarlo en forma unánime.

3.- Dentro del tercer punto del orden del día, las señoras socias proceden a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2013, luego de lo cual resuelven por unanimidad aprobarlos.

4.- Acto seguido y como cuarto punto, las señoras accionistas analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2013, luego de lo cual lo aprueban en forma unánime.

5.- Luego pasan a resolver el quinto punto del orden del día, las señoras accionistas deciden aprobar el Destino de las Utilidades sugerido por la señora gerente en su informe anual de labores y que se incorpora al expediente de esta acta.

Utilidad del Ejercicio:	USD$	53 412.37
15% Participación Trabajadores.....	"	8 011.86
22% Impuesto a la Renta.....	"	8 408.96
10% Reserva Legal.....	"	3 699.16
Reserva Facultativa.....	"	33 292.39

6.- Dentro ya del sexto punto del orden del día, las señoras accionistas manifiestan que oportunamente decidirán al nuevo Comisario de la compañía.

Al no existir ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un receso para redactar esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 13h15.

Firman todos los presentes.

Sra. Gloria Cordovez de Arildsen
PRESIDENTA-ACCIONISTA

Sr. Carlos Osorio Pinto
SECRETARIO AD-HOC

Sra. Ana Arildsen de Andrade
ACCIONISTA

Sra. Alexandra Arildsen de Rosales
ACCIONISTA