

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA RAMSIX CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a las once horas del dia treinta de Enero del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Km 21 via Quininde margen izquierdo; se reúnen los socios de la empresa Agro Exportadora Garyth SA, señor (as) (es), José Tomas Cedeño Cedeño, Nelly Yolanda Aguilar Encalada, José Gabriel Cedeño Aguilar, Carlos Alberto Cedeño Aguilar y Tomas Ricardo Cedeño Aguilar.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la precitada compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la Señora Nelly Yolanda Aguilar Encalada y como secretario de la misma la Sr. Carlos Alberto Cedeño Aguilar.

En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre el siguiente punto:

- a) Aceptación del Informe del Gerente, del Balance General, Estado de Resultados Integrales, previo la declaración del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2017

Luego de las deliberaciones correspondientes se acepta las mociones por unanimidad. Una vez que se ha resuelto los puntos del orden del dia se procede a redactar el acta correspondiente.

A las doce horas con quince minutos y una vez reinstalada la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta en la misma que es aprobado el Informe del Gerente, el Balance General y el Estado de Resultados Integrales, autorizando de igual manera la elaboración y presentación del Formulario 101 (Impuesto a la Renta de Sociedades) la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna en su contenido o las decisiones adoptadas.


José Tomás Cedeño Cedeño
SOCIO/GERENTE


Nelly Yolanda Aguilar Encalada
SOCIA/PRESIDENTE


José Gabriel Cedeño Aguilar
SOCIO


Carlos Alberto Cedeño Aguilar
SOCIO


Tomás Ricardo Cedeño Aguilar
SOCIO