

# PRUNODES Cia. Ltda.

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRUNODES CIA. LTDA.

En la Ciudad de Santo Domingo, Parroquia Alluriquin, a los 30 días del mes de Enero del 2015, siendo las 9 horas, en las oficinas de la compañía PRUNODES CIA. LTDA., ubicadas en el Barrio San Miguel Av. las Damas s/n y 10 de Agosto, y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: GUILLEN GUILLEN MENTOR EDUARDO, GUILLEN PONLUISA CARMEN DEL PILAR Y GUILLEN ESPINOZA ANDREA FERNANDA, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta la Señorita Guillen Ponluisa Carmen del Pilar en calidad de presidente y actúa como secretario el Señor Guillen Guillen Mentor Eduardo, Gerente de la compañía conforme a lo estipulado en los estatutos.

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Guillen Espinoza Andrea Fernanda	666	33.30%
Guillen Guillen Mentor Eduardo	668	33.40%
Guillen Ponluisa Carmen Del Pilar	666	33.30%

El presidente dispone que el secretario constate el quórum, quedando instalada la JUNTA hallándose presente el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

Encontrándose presente la totalidad del capital social se procede a la instalación de la Junta con el carácter de Universal.

El presidente plantea como único punto del orden del día.

### 1- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Luego de las deliberaciones respectivas, los socios deciden por unanimidad:

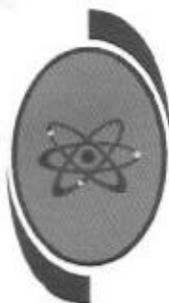
A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y en el Estado de Cambios en el Patrimonio, siendo los resultados el siguiente:

- Anexo No 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- Anexo No 2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- Anexo No 3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- Anexo No 4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO.-** Aprobar los Estados Financieros de la empresa PRUNODES CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.



# PRUNODES Cia. Ltda.

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

---

**ACTA DE APROBACION DEL BALANCE.-** Agotado el temario de la Junta, el presidente de la misma concede un receso de media hora para la elaboración del Acta y siendo las once horas se reinstale la Junta. El secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores socios.

Para constancia de lo cual firman:

Guillen Guillen-Mentor Eduardo  
SECRETARIO  
C.I: 170760793-1

Guillen Ponluisa Carmen del Pilar  
PRESIDENTE  
C.I: 171810849-9

Guillen Espinoza Andrea Fernanda  
SOCIO  
C.I: 172138711-4