



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 20 días del mes de Febrero del 2019, siendo las 09 horas am, 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.

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:

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%

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 ECONÓMICO 2018

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 Efectico 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 EFECTICO
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 2018 presentado por el Directorio.

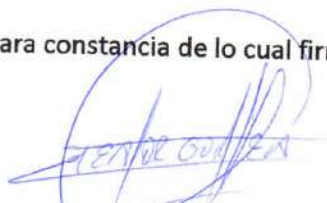


PRUNODES Cia. Ltda.

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

PRUNODES Cia Ltda
RUC 1792144744001