

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 15 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 9H00, en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA. LTDA., ubicada en la Vía Quito y Cocaniguas, se reúnen los accionistas señores: MARIO REBERTO ESCOBAR PEREZ, propietario de 900 acciones, Sra. CHAVEZ CUADRADO LIDA SUSANA, propietaria de 50 acciones y, el señor ONOFRE CHAVEZ ANDRES PAOLO propietario de 50 acciones; los tres accionistas representan el 100% del paquete accionario de la compañía COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA.LTDA., quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general universal ordinaria de accionistas:

Preside la Junta la accionista señora CHAVEZ CUADRADO LIDA SUSANA, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor MARIO ROBERTO ESCOBAR PEREZ, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone el orden del día es:

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
2. Conocer el Informe del Presidente correspondiente al año 2012.
3. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año 2012.
4. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2012.

RESUELVE:

1. El señor ESCOBAR PEREZ MARIO ROBERTO, gerente general de la compañía, según el artículo 118 literales c) y d), artículo 119 y 124 de la Ley de la Compañías, da lectura de su informe, resaltando las acciones realizadas en el período económico que comprende del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del mismo año. Además expone las propuestas para el ejercicio 2013. El informe fue aprobado en su totalidad por todos los accionistas.
2. De conformidad con el artículo 118 literales c) y d), artículo 119 y 124 de la Ley de la Compañías, la señora CHAVEZ CUADRADO LIDA SUSANA, Presidenta de la compañía da lectura de su informe, resaltando lo sucedido en la compañía durante el período económico que comprende del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del mismo año. Además propone las estrategias a ejecutar en el ejercicio 2013. El informe fue aprobado en su totalidad por todos los accionistas.
3. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los balances y estados financieros respectivos al año 2012, los accionistas deciden aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 11H00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 11h30 se reinstala la Junta y el Presidente ordena que sé de lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.

Sr. ESCOBAR PEREZ MARIO ROBERTO
Gerente General

Sra. CHAVEZ CUADRADO LIDA SUSANA
Presidente y Accionista

Sr. ONOFRE CHAVEZ ANDRES PAOLO
Accionista

Santo Domingo, 15 de marzo del 2013

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA. LTDA.**

Por medio de la presente se convoca al señor Chavez Cuadrado Lida Susana para que asista a la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA.LTDA., a celebrarse el día 15 de marzo del año 2013, a las 9H00.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
2. Conocer el Informe del Presidente correspondiente al año 2012.
3. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año 2012.
4. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2012.

Esperamos contar con su presencia.

Atentamente

Sr. Mario Roberto Escobar Perez
Gerente General de COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA. LTDA.

Sírvase confirmar la recepción del presente documento,

Firma Sra. Chavez Cuadrado Lida Susana
Fecha y Hora de recepción: _____

Santo Domingo, 15 de marzo del 2013

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA. LTDA.**

Por medio de la presente se convoca a la señor Andres Paolo Onofre Chavez para que asista a la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA. LTDA., a celebrarse el día 15 de marzo del año 2013, a las 9H00.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
2. Conocer el Informe del Presidente correspondiente al año 2012.
3. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año 2012.
4. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2012.

Esperamos contar con su presencia.

Atentamente

Sr. Mario Roberto Escobar Perez
Gerente General de COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA. LTDA.

Sírvase confirmar la recepción del presente documento,

Firma Sr. Andres paolo Onofre Chavez

Fecha y Hora de recepción: _____

Lista de Accionistas Asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la
compañía COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA. LTDA., celebrada el día 15 de marzo del año
2013, a las 9H00

Accionistas Asistentes:

- SRA. CHAVEZ CUADRADO LIDA SUSANA
- SR. ONOFRE CHAVEZ ANDRES PAOLO

Para constancia de lo cual firma el Gerente de la compañía, quien actúa en calidad de secretario:

Sr. Mario Roberto Escobar Perez
Gerente General de COMERCIALIZADORA JALEA REAL CIA. LTDA.

