ADMINISTRADORA LA CHONTA ADMICHONTA

Ruc: 1792169798001

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, siendo las 10:00 a.m. del día 05 del mes de junio del año 2018, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo con la convocatoria realizada por la señora Gerente General, mediante citación verbal; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del Día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Informe de Gerente del año 2018
3. Conocimiento de los Balances del año 2018
4. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se llamo a lista a los señores **ETSON FABIAN NAPOLES SOLORZANO, HELGE EDUARDO VORBECK MENA y MARCIA CLARIBEL CEDEÑO HERRERA** y se constato que estuvo presente más del 50% de los socios accionistas; por lo tanto, hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

INFORME DE GERENTE

La Sra. **Carla Estefanía Robles Bravo** hace lectura de su informe de actividades, indicando que viene manteniendo la Gerencia General desde inicios del mes de Septiembre, y sin embargo hace un recuento de la operación anual de la compañía.

LECTURA DE BALANCES

Contando con la presencia de la Srta. Marcia Vega Vera, contadora de la empresa, hace lectura de los Balances de Situación, de Perdidas y Ganancias y el de Flujo de Efectivos, indicando la existencia de una utilidad de. Además, hace notar el incremento en las ventas y en beneficios logrados en este año 2018 VS los años anteriores.

APROBACION DEL INFORME Y DE LOS BALANCES

Luego de una conversación entre socios con la administración, se decide unánimemente aprobar los informes y balances presentados y agradecer la gestión de la administración.

Se cierra la Junta de accionistas, siendo las 12.00 y se procede a escribir la junta para la firma de los accionistas presentes.

Atentamente,

Carla Robles Bravo
Gerente General

Etson Napoles Solórzano
Presidente

Helge Vorbeck
Secretario de la Junta

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Informe de Gerente del año 2018
3. Conocimiento de los Balances del año 2018
4. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se llama a lista a los señores ETSON FABIAN NAPOLES SOLÓRZANO, HELGE EDUARDO VORBECK MENA Y MARCELA CLARIBEL CEDENO HERRERA y se constata que estuvo presente más del 50% de los socios accionistas; por lo tanto, hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

INFORME DE GERENTE

La Sra. Carla Estelonia Robles Bravo hace lectura de su informe de actividades, indicando que viene manteniendo la Gerencia General desde inicios del mes de Septiembre, y sin embargo hace un recuento de la operación anual de la compañía.

LECTURA DE BALANCES

Contando con la presencia de la Sra. Marcia Vega Vera, contadora de la empresa, hace lectura de los Balances de Situación, de Peridas y Ganancias y el Flujo de Efectivos, indicando la existencia de una utilidad de. Además, hace notar el incremento en las ventas y en beneficios logrados en este año 2018 vs los años anteriores.

APROBACION DEL INFORME Y DE LOS BALANCES

Luego de una conversación entre socios con la administración, se decide unánimemente aprobar los informes y balances presentados y agradecer la gestión de la administración.