

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIAS DE CONSTRUCTORA ROSMUL CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las dieciséis horas en las Oficinas de Constructora Rosmul Cia. Ltda., ubicada en la Lotización Dos Esteros, Av. Klever Paz y Miño y pasaje 8, se instala la Junta General de Accionistas, con la presencia mayoritaria de las señoras socias: Rosa María Mullo Ríos, poseedora de 380 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción, Ing. Sandra Jacqueline Viscarra Guzmán, poseedora de 10 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción, y la Ing. Mery Geoconda Morejón Villares, poseedora de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción.

La Sra. Rosa Mullo actúa como Presidenta de la Junta General de socias y como Secretaria la Ing. Jacqueline Viscarra, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
2. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO PERIODO FISCAL 2016.
3. APROBACIÓN PARA ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR FINANCIERO.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La Presidente pone a consideración de las socias presente el primer punto del orden del día a tratarse, para lo cual, toma la palabra la Gerente General Ing. Mery Morejón, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de las señoras socias, el informe es aprobado por unanimidad.

2.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO FISCAL 2015.-

La Presidenta de la Junta General de Socias, pone en conocimiento de todas el Balance Financiero de la empresa (BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS).

Acto seguido los socias analizan y debaten el balance financiero. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, las socias acordaron aprobar por unanimidad.

3.- APROBACION PARA ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR FINANCIERO.-

La Ing. Jacqueline Viscarra, pone en consideración autorizar a la Presidenta y Gerente General a que a nombre de la empresa puedan solicitar préstamos en los bancos para capital de trabajo y suscriban los documentos respectivos de las obligaciones tales como solicitud de préstamos, pagares, letras de cambio o cualquier otro documentos necesario para su validez, como también puedan realizar compras de maquinarias y vehículos para la realización de obras.

De inmediato se pasó a considerar la moción y por unanimidad las socias deciden autorizar a la Presidenta y Gerente General, para que a nombre de la empresa puedan realizar los préstamos que sean necesarias como compras de materia prima, maquinaria y vehículo.

La Presidenta de la empresa, manifiesta en vista que no hay más puntos a tratarse queda clausurada la Junta General Ordinaria de socias, siendo las diecisiete horas con treinta minutos.

Se concede un receso para redactar la presente acta; transcurrido el mismo se reinstala la Junta General Ordinaria de socias, se da lectura al acta la misma que es aprobada y aceptada, para constancia firman al pie de la presente, para los efectos de Ley.



Rosa Mullo Ríos
PRESIDENTA



Ing. Mery Morejón Villares
GERENTE GENERAL



Ing. Jacqueline Viscarra
(SECRETARIA) SOCIA