Aprobar los Estados Financieros y los informes del año 2017, elevar a las entidades pertinentes para cumplir con dichas obligaciones de presentación.

La Junta, una vez que ha conocido y ha resuelto todos los puntos del Orden del día para esta Sesión, decide dar por concluida la misma, siendo las 13:00 horas; y conceder un receso para la elaboración del Acta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en prueba de conformidad, en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.

AGUILAR SALINAS CARLOS EMILIANO
C.C. 070221863-7

AGUILAR SALINAS CARMEN ISABEL
C.C. 171426874-3

AGUILAR SALINAS MAYRA ESTHER
C.C. 171501798-2

Santo Domingo, 01 de marzo de 2018

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..,

A las once horas, del primero de marzo del año dos mil dieciocho , en las oficinas administrativas de AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.., ubicada en la cooperativa santa Martha primera etapa. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria.

Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: AGUILAR SALINAS CARLOS EMILIANO con cedula de identidad 0702218637, propietario de doscientas acciones; AGUILAR SALINAS CARMEN ISABEL con cedula de identidad 1714268743, propietario de cuatrocientas acciones y AGUILAR SALINAS MAYRA ESTHER con cedula de identidad 1715017982, propietario de doscientas acciones; todos por sus propios derechos y de manera libre y voluntaria.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Abogado Luis Bolívar Paucar Capa, actúa como secretaria la señora Ingeniera Mayra Carolina Zurita.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1000), con lo cual se da cumplimento a la disposición Estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías; resolviéndose conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum

Punto Dos: Presentación de los Estados Financieros con los informes respectivos.

Punto Tres: Presentación del Informe del Gerente.

Punto Uno: Por Secretaría se procede a constatar el Quorum y se da paso al tratamiento del siguiente Punto

Punto Dos: La Ingeniera Mayra Carolina Zurita da a conocer los Estados Financieros con sus respectivos informes a los accionistas AGUILAR SALINAS CARLOS EMILIANO, AGUILAR SALINAS CARMEN ISABEL y AGUILAR SALINAS MAYRA ESTHER , los mismos que están de acuerdo con los resultados del ejercicio fiscal 2017 ya que no se ha desarrollado ningún contrato.

Punto Tres: Presentación del Informe del Gerente la Sra. AGUILAR SALINAS CARMEN ISABEL , quien da a conocer las novedades del periodo fiscal 2017 en dicho informe.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve: