

## ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑÍA LUBRITECNIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 09h00. Se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria, con los Socios de la Empresa, en las Instalaciones de **LUBRITECNIC CÍA. LTDA.**, entre los socios: Sr. Marco Adarlicio Sarango Luna del 98% de la Compañía y el señor. Marco David Sarango Chuez, con el 2%. Preside la sesión el señor Marco David Sarango Chuez en calidad de Presidente, actúa como secretaria Ad.hoc la Srta. Jazmin Duarte.

Se procede a dar lectura del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Lectura y aprobación del Balance Período 2017.
5. Lectura del Acta, aprobación y clausura.

Se procede con el primer punto del orden del día, que versa sobre la constatación del quórum.

Acto seguido, el Presidente solicita a la Secretaria, verifique los socios que se encuentran presentes.

Acto seguido se verifica que se encuentran presentes las siguientes personas:

Socio	Capital	Porcentajes
Marco Sarango Luna	780	98%
Marco David Sarango Chuez	20	2%

Se constata la presencia del 100% de las participaciones y se valida la sesión, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías y la presencia de la Ing. Nelly García Contadora de la Compañía y el Dr. Celso Patricio Armas de la Bastida, en calidad de Auditor.

Una vez resuelto el primer punto se procede a tratar el segundo punto del orden del día, Informe del Presidente. Se procede a dar lectura del informe, por la secretaria y se lo aprueba.

Una vez resuelto el segundo punto, se procede a tratar el tercer punto del orden del día informe del Gerente. Una vez que se da lectura del informe del Gerente, se lo aprueba.

Una vez resuelto el tercer punto, se procede a tratar el cuarto punto del orden día sobre la aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2017.

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación del Balance General, Estado Resultados del ejercicio 2017 y el dictamen del auditor independiente, todo lo cual refleja la situación financiera de la empresa a Diciembre de 2017.

Se cede la palabra a la Ing. Nelly García, quien da lectura de los Estados Financieros.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas.

Los referidos documentos han sido auditados por el Dr. Celso Patricio Armas de la Bastida, Quien presta sus servicios de auditoría externa. Se da lectura al Informe de auditoría. Concluida la lectura del dictamen del Auditor, con sus recomendaciones correspondientes. Los accionistas aprobaron por unanimidad el Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2017.

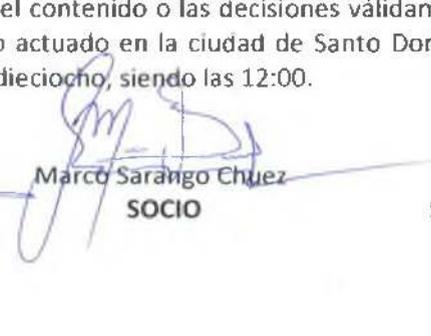
El Señor Gerente Marco Sarango, mociona que las utilidades correspondiente a los socios, no sean repartidas si no que sean reinvertidas en el negocio, Lo cual es aprobado por unanimidad.

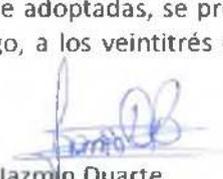
Una vez resuelto el cuarto punto, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las once horas se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal se da lectura íntegra del acta.

Sin observación alguna, sobre el contenido o las decisiones válidamente adoptadas, se procede a la firma, para constancia de lo actuado en la ciudad de Santo Domingo, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 12:00.

  
Marco Sarango Luna  
SOCIO

  
Marco Sarango Chuez  
SOCIO

  
Jazmin Duarte  
SECRETARIA AD-HOC