ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A

CELEBRADA EL 02 DE MARZO 2018.

En la ciudad de Santo Domingo, a la fecha 02 de marzo del 2018, en las oficinas de la empresa, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sr. Medina Hidalgo Máximo Ernán quien representa el 99% de las participaciones y la Srta. Alvarado Andrade Mayra Alejandra, quien representa el 1% de las participaciones, encontrándose por lo consiguiente representado el 100% del capital.

Para conocer y resolver el único punto de orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.
3. Búsqueda de nuevos clientes.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno. - Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
El Gerente General, Sr. Medina Hidalgo Máximo Ernán da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2017; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.
Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017, los mismos que aprobados por unanimidad.

Punto dos. - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Gerente General, Sr. Medina Hidalgo Máximo Ernán da lectura al informe de su gestión d ante el año 2017.

El Gerente manifiesta de manera general en el año 2017 la empresa cumplió con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de control, de la misma manera el contador Dr. Pedro Zavala procede a entregar una copia de los Balances al 31 de diciembre del 2017 a cada accionista con el objeto que se analice y se explique cualquier inquietud.

En términos generales explica que este mantiene un total de ACTIVOS de USD $42889.64; PASIVOS de USD $ 5421.17; PATRIMONIO de USD $34437.26; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad neta del ejercicio por USD $ 3031.21

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017, los mismos que aprobados por unanimidad.

Siendo las 12H30 y no habiendo otro punto que tratar, a conceder un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones ya que todos los socios son conscientes de la situación de la empresa. Para constancia de lo aquí resuelto, los firman la presente acta.

Sr. Medina Hidalgo Máximo Ernán
C.I 110259822-2
GERENTE GENERAL
MEDINA HIDALGO &
ASOCIADOS S.A

Srta. Alvarado Andrade Mayra
Alejandra
C.I 172357563-3
SOCIA

CONVOCATORIA

De conformidad con establecido en los Estatutos de la empresa MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A., se convoca a Junta General de Socios, la misma que se llevará a cabo en la Ciudad de Santo Domingo, en Cooperativa Santa Martha Alfredo Pareja Diezcanseco, Lote N 3 intersección Ciudad Córdova, Manzana 3, a una cuadra del jardín Juan Montalvo en la Oficina Administrativa de MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S. A, el 02 de marzo del 2018 a las 12H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Dia:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

Santo Domingo, 01 de marzo del 2018.

Atentamente,

Sr. Medina Hidalgo Maximo Ernan
C.I 1102598222-2
GERENTE GENERAL
MEDINA HIDALGO &
ASOCIADOS S.A