MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 17 DE MARZO 2020.

En la ciudad de Santo Domingo, a la fecha 17 de marzo del 2020, 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 los tres puntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2019
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 12H00. 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 2019.

El Gerente General, Sr. Medina Alvarado Hernán Santiago da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2019; 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 2019, los mismos que aprobados por unanimidad.

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

El Gerente General, Sr. Medina Alvarado Hernán Santiago da lectura al informe de su gestión durante ante el año 2019.

El Gerente manifiesta de manera general en el año 2019 la empresa cumplió con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de control, de la misma manera el contador CPA. Pedro Zavala procede a entregar una copia de los Balances al 31 de diciembre del 2019 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, los mismos que aprobados por unanimidad.

Siendo las 13H30 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 Maximo Ernán
C.I 1102598222-2
SOCIO

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

Sr. Medina Alvarado Hernan Santiago
C.I 230008854-5
GERENTE GENERAL
MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A

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 17 de marzo del 2020 a las 11H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2019
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

Santo Domingo, 09 de marzo del 2020.

Atentamente,

Sr. Medina Alvarado Hernán
Santiago
C.I 230008854-5
GERENTE GENERAL
MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS
S.A