



Plantaciones Agrícolas Unidas

UNIPLANT S.A.

Dirección: La Concordia, Av. Simon Plata Torres

Teléfonos: 091-282828 / 097-484848



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANTACIONES AGRICOLAS UNIDAS UNIPLANT S.A

En Santo Domingo, a los veintidós días del mes de marzo del 2019, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Cantón la Concordia, Av. Simón Plata Torres, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA PLANTACIONES AGRICOLAS UNIDAS UNIPLANT S.A, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor Svend Christian Rasmussen Enríquez en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la señora Jessica Verónica Zambrano Piloso, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA PLANTACIONES AGRICOLAS UNIDAS UNIPLANT S.A como sigue a continuación.

SOCIOS PRESENTES	ASIST.	ACC.	%	CAPITAL SUSCRITO
Svend Christian Rasmussen Enríquez	PRESENTE	20592	99.00%	\$ 20592.00
Jessica Verónica Zambrano Piloso	PRESENTE	208	1.00%	\$ 208.00
		20800	100%	\$ 20800.00

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo económico 2018
- 2.- Lectura y aprobación del informe del gerente.
- 3.- Lectura y aprobación del informe del comisario.
- 4.- Deliberación sobre el destino de las utilidades del período.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

1.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo económico 2018

La señora secretaria da lectura de los estados financieros, y al no existir dudas sobre la situación financiera de la empresa, los socios aprueban de manera unánime los mismos. Los Estados Financieros se adjuntan al expediente de actas.



Plantaciones Agrícolas Unidas

UNIPLANT S.A.

Dirección: La Concordia, Av. Simon Plata Torres

Teléfonos: 091-282828 / 097-484848



2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente.

Se procede a dar lectura al informe emitido por la señora gerente en el cual menciona todas las gestiones realizadas para poder lograr los resultados existentes al final del periodo económico; el señor Gerente al deliberarse su informe se abstiene de votar, y el señor Presidente conforme con lo mencionado en el informe, lo aprueba de manera unánime.

3.- Lectura y aprobación del informe del comisario.

Se procede a dar lectura del informe del señor comisario, el cual menciona que luego de la revisión efectuada determinó que los estados financieros de la compañía fueron elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera y que presentan razonablemente la posición de sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

4.- Deliberación sobre el destino de las utilidades del período.

Una vez identificada las utilidades netas del periodo, ya deducida la participación laboral, el impuesto a la renta, los socios mencionan que la situación económica a nivel país no es tan alentadora, por ende deciden que las utilidades no sean distribuidas y que se mantengan en el patrimonio de la empresa.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las once horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

5.- Lectura y Aprobación del acta

Una vez redactada, leída que le fue a sus asistentes, es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación

Siendo las once horas veinte y sin otro punto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firma el Presidente y el Secretaria en unidad de acto


Sr. Svend Christian Rasmussen Enriquez
Presidente-Socio


Sra. Jessica Verónica Zambrano Piloso
Secretaria- Gerente General-Socia