



**ACTA DE JUNTA  
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ARDECAL S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 10 días del mes de marzo de 2017, en la oficina de la Compañía ARDECAL S.A., ubicada en la Av. 29 de mayo y Cocaniguas, margen derecho, a las 09:00h, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de ARDECAL S.A., con la comparecencia del cien por ciento del capital social.

El Sr. Ever Rodrigo Alvarado Maldonado, es designado como secretario de la Junta, la Lcda. Patricia Arcos Muñoz, Presidenta, declara instalada la Junta y de inmediato pasan a tratar los puntos de orden del día:

**1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016.**

Toma la palabra el Sr. Ever Alvarado Maldonado, Gerente, para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, obteniendo los siguientes resultados:

Total ingresos	\$ 1.804.888,30
Total costos y gastos	\$ 1.774.862,23
Utilidad del ejercicio	\$ 30.026,07

Una vez revisados los informes contables expuestos y luego de las deliberaciones de rigor éstos son aprobados por unanimidad.

**2. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.**

Toma la palabra la Presidenta de la compañía, Lcda. Patricia Arcos Muñoz, quien propone la distribución de dividendos del ejercicio económico 2016, que consistirá en que de la utilidad del año que consta detallado en los balances, una vez descontada la participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal correspondiente, se realizará en efectivo la repartición total de dividendos.

Al no existir otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión y se precede a leer íntegramente su contenido, el cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia todos los comparecientes, el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión siendo las 11:10 h00 de este mismo día.

Sr. Ever Alvarado Maldonado  
ACCIONISTA - SECRETARIO

Lcda. Patricia Arcos Muñoz  
ACCIONISTA - PRESIDENTA