

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BISAGRA ANDINA BISAGAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los nueve días del mes de enero del dos mil quince, a las 14H00 se reúnen en las instalaciones de la COMPAÑÍA BISAGRA ANDINA BISAGAN CIA. LTDA., ubicada en la Urbanización Mutualista Benalcazar calle Los Anturios N° 131 y Helechos diagonal a Criminalística.

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ JAVIER

GONZÁLEZ SÁNCHEZ RUIZ CARLOS MANUEL

QUEZADA SANMARTÍN EDUARDO FLORIBERTO

Se pone a consideración de los presente el siguiente orden del día:

El Gerente procede a dar lectura del orden del día, y aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a los socios.

1. Lectura del acta anterior.

2. Informe de Gerencia.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El señor gerente procede a dar lectura al acta anterior la misma que fue aprobada por unanimidad en la sesión anterior por parte de los socios, el señor gerente pone nuevamente a consideración de los socios la misma por cualquier inquietud.

2. INFORME DE GERENCIA.

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 se han realizado trámites para actualización del RUC en el Servicio de Rentas Internas, actualización de documentos para la Superintendencia de Compañías, a su vez se han realizado correctamente las transacciones contables del ejercicio económico 2014.

Además se pone a consideración la ESCRITURA DE PODER otorgada al Sr. Quezada Sanmartín Eduardo Floriberto, para que en nombre de la Compañía ejecute todas las facultades detalladas en la misma.

Luego de haber dado lectura del acta siendo las 15H00, los socios la aprueban por unanimidad, para constancia y veracidad de la misma la firman a continuación.

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ JAVIER
GERENTE

A stylized signature in blue ink, consisting of a large 'J' and 'G' followed by a horizontal line.

QUEZADA SANMARTÍN EDUARDO FLORIBERTO
PRESIDENTE

A signature in blue ink that reads 'Eduardo F. Quezada'.

QUEZADA MERA MARÍA ELENA
SECRETARIA

A signature in blue ink that reads 'Quezada Mera'.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ RUIZ CARLOS MANUEL
SOCIO

A signature in blue ink that reads 'Carlos'.

El presidente dispone que la secretaria constate el quórum, quedando aprobada la Junta hallándose presente el 100% del capital de acuerdo con las firmas antes detalladas.