



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA AMECUCOL S A**

### **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS AÑO 2014**

En la ciudad de Santo Domingo a los treinta días del mes de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Galápagos 450 y Cuenca, se reúnen los socios de la Compañía AMECUCOL SA:

Considerando que se encuentra presente el cien por ciento de los Socios, se procede a dar inicio a la presente junta para tratar los siguientes puntos.

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente
- Conocimiento y aprobación del Informe de la Sra. Comisaria
- Revisión y aprobación de Balances del ejercicio económico 2014, con las notas a sus estados Financieros
- Deliberación sobre los Resultados del ejercicio económico

Es decir se encuentra presente la totalidad de socios y participaciones. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la Compañía. Actúa como Secretaria de la junta la Sra. Lady Laura Ramírez.

Para proceder al segundo punto Revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2014 con las Notas a los Estados Financieros, salva su voto debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra el Señor Edgar González Marín, procede a aprobar la gestión del gerente.