

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MULTIPROPÓSITOS Y SERVICIOS JOSÉ CEDEÑO S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, en el Km. 10 de la vía Chone, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diez y siete, siendo las 09h42 se instala la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía "MULTIPROPÓSITOS Y SERVICIOS JOSÉ CEDEÑO S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Daisy Cedeño y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Nimia Cedeño. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: JOSE MARIANO CEDEÑO CEDEÑO, DAISY CECIBEL CEDEÑO BARREIRO, NIMIA DIOCELINA CEDEÑO BARREIRO, representando la totalidad del capital de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

PUNTO DOS: Nombramiento de Presidente para periodo 2017-2021.

La secretaria pone a consideración de la Junta la aprobación de los puntos del orden del día. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien da la palabra al Gerente General para que de lectura a su Informe de Gerente y a los Estados Financieros de la Compañía. El Gerente General da lectura a su Informe de Gerente señalando que la compañía no ha tenido movimiento significativo en este año, y que hay un contrato con la empresa SOPALIN S.A. para arreglo del sistema de vapor de la extractora en San Lorenzo que se encuentra en negociación y que estima que para el mes de mayo se defina la negociación. Que el estado de resultados refleja una utilidad después de impuestos y participación a trabajadores de USD \$754,31. Los activos y pasivos no han tenido variación. Se pone a consideración de los accionistas los estados financieros y el destino de la utilidad del ejercicio. La señora Nimia Cedeño presenta su moción de que sean enviadas a Reserva Facultativa para ver el desenvolvimiento de la empresa y que en meses posteriores se tome una decisión. Moción que es secundada por el Señor Mariano Cedeño y Señora Daisy Cedeño. Son aprobados los estados financieros por unanimidad y el destino de las utilidades.

El presidente pasa al segundo punto del día y pide mociones para nombrar presidente para el periodo 2017-2021. El señor Mariano Cedeño pide la palabra y mociona a la Señora Nimia Cedeño. Moción que es aprobada por unanimidad por todos los socios, quedando como Presidente la señora Nimia Cedeño.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas. Se levanta la sesión a las 10h59.

Daisy Cedeño Barreiro

Accionista – Presidente de Junta

Nimia Cedeño Barreiro

Secretaria AD-HOC