

IMPORTADORA EXPORTADORA RODOLCRISA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Santo Domingo, al 30 de abril del año dos mil catorce, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Juan de Dios Martínez Lote No. 17 y Jacinto Cortez, Coop. De Vivienda Santa Martha, los accionistas de Importadora Exportadora RODOLCRISA S.A. Sra. Mayra Lorena Delgado Delgado y Sra. Cristina Antonela Romero Vaca, quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Comisario
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2013

1.- Informe de Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario. Se aprueba el informe.
2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra la Sra. Mayra Lorena Delgado Delgado en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía no ha podido desplegar aun sus actividades económicas por lo que esta efectuando las gestiones necesarias para cumplir con los objetivos propuestos. Los accionistas aprueban el informe.
3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- La Sra. Mayra Lorena Delgado en su calidad de Gerente General da a conocer que como no tenemos todos los permisos de importación la compañía no ha efectuado ningún movimiento económico. Los accionistas luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2013.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden de día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria de accionistas, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman El Presidente y el Secretario.


Presidente
Cristina Antonela Romero


Secretario Gerente
Mayra Lorena Delgado Delgado