

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMNIPRE S.A

En la ciudad de Santo Domingo, a los 03 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 10h00 am, en las oficinas de la compañía, ubicada en ciudad de Santo Domingo, parroquia BOMBOLI en la Cooperativa las Palmas calle Guatemala número 118, se la Junta General Extraordinaria de Accionistas; debido a la ausencia del señor presidente la Junta General delega a la señora Verónica Abad como Presidenta y como secretario el señor Víctor Guijarro García Víctor, quien por disposición del presidente, procede inmediatamente a realizar la lista de accionistas que son.

Nº	Nombres y Apellidos	Número de acciones	Valor de acción
1	Abad Ochoa Verónica Maribel	1	50.00
2	Armas Montalvo Edgar Joaquín	1	50.00
3	Armas Ramírez Edgar Santiago	1	50.00
4	Baque Jaime Marcos Antonio	1	50.00
5	Delgado Vega Estrella Guadalupe	1	50.00
6	Guijarro García Víctor Hugo	1	50.00
7	León León Maritza Eufemia	1	50.00
8	Morejón Armijo Ana Isabel	1	50.00
9	Ochoa Isabel	1	50.00
10	Ochoa Luz Virginia	1	50.00
11	Prado Calderón Edwin Bolívar	1	50.00
12	Prado Calderón Mónica Alexandra	1	50.00
13	Pullas Posso Milton Adriano	1	50.00
14	Reina Cevallos Irma Amanda	1	50.00
15	Reina Cevallos Patricia Elizabeth	1	50.00
16	Rivera Sarmiento César de Jesús	1	50.00
17	Vallejo Cabrera Angélica Lucin	1	50.00
18	Veliz Ostaiza Eulogia Eufemia	1	50.00
19	Vera Veliz Douglas Darío	1	50.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de EMNIPRE S.A. es de 950.00 dólares en Estados Unidos de América.

No concurre ni delega el accionista Edgar J. Armas Montalvo con un total de acción de 1 acciones que representa el 5.6 % del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Edgar S. Armas Ramírez con un total de acción de 1 acciones que representa el 5.6 % del capital suscrito y pagado.

Los puntos del día a tratarse son los siguientes:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por el presidente.
3. Informe general del Gerente de la Compañía.
4. Informe de comisario
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

PRIMER PUNTO CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan las 17 acciones, constituyen el 88.8% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO APERTURA POR LA SESION

Apertura de la sesión por el presidente Verónica Abad Ochoa, luego que por Junta General se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida a la presente junta.

TERCER PUNTO INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El señor Guijarro García Víctor gerente general de la compañía expone su informe correspondiente al año 2013 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO INFORME DEL COMISARIO

El señor comisario Edwin Prado expone su informe el mismo es aprobado por la asamblea asistente.

CUARTO PUNTO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, son aprobados por la mayoría.

Víctor Guijarro García
GERENTE GENERAL

Verónica Abad Ochoa
PRESIDENTE