

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMNIPRE S.A

En la ciudad de Santo Domingo, a los 25 días del mes de junio del 2017, 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; bajo la presidencia del señor Guijarro García Víctor y como secretaria la señora Verónica Abad, quien por disposición del presidente, procede inmediatamente a la lectura del orden del día.

Los puntos del día a tratarse son los siguientes:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.-Apertura de la Junta General por el Presidente.
- 3.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.-Elección de la nueva directiva.
- 5.-Resoluciones.

PRIMER PUNTO CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan las 14 acciones, constituyen el 70% 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 de la compañía Guijarro García Víctor, 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 LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La señora Verónica Abad, Secretaria de actas de la Compañía procedió a dar lectura al acta anterior, y el señor Presidente pone a consideración y se aprueba por la Junta General. Se lamenta informar que la maquinaria adquirida fue robada de la sede.

CUARTO PUNTO ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA

No se elige nueva directiva quedando los mismos dirigentes.

QUINTO PUNTO RESOLUCIONES

a) Se resuelve aprobar los estados financieros del periodo 2016 para que sean enviados a la superintendencia de compañías y luego mas autoridares que lo requiere y lo establece la ley.

b) Se resuelve queden los mismos dirigentes.

Sin haber mas que tratar el Sr. Presidente declara por terminada la sesión, siendo aprobada ppr unanimidad pór todos los socios, agradeciendo la colaboración y apoyo brindado de los accionistas, siendo las 12 horas de la tarde del mismo día.



Abad Ochoa Verónica
GERENTE GENERAL



Guijarro García Víctor
PRESIDENTE