ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMNIPRE S.A

En la ciudad de Santo Domingo, a los 27 días del mes de abril del 2018, 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 da la Junta General Ordinaria 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 de balances 2017.
4.-Disolucion, liquidación y cancelación (tramite abreviado).
5.- Aprobación del acta de esta sesión.
6.- Lectura y aprobación del balance final de operación y del cuadro de operaciones del haber social.
.

PRIMER PUNTO CONSTATACION DEL QUORUM.

Los asistentes que representan las 12 acciones, constituyen el 60% 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 BALANCES 2017.

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.

CUARTO PUNTO DISOLUCION, LIQUIDACION Y CANCELACIÓN (TRAMITE ABREVIADO).

Se prosede a la toma de desición de disolución, liquidación y cancelación de la compañía para lo cual por desición unanime se acepta realizar el tramite prudente y se pone a consideración la elección del liquidador voluntario para que reralice el tramite necesario quedando como tal el sr. Edwin Prado.

QUINTO PUNTO APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA SESIÓN.

Se pone a consideración la aprobación de la sesión actual con el objetivo de comenzar los trámites correspondientes a la disolución de la compañía, llegando a la aprobación por unanimidad que se realice los tramites referentes al caso.

SEXTO PUNTO LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE FINAL DE OPERACIÓN Y DEL CUADRO DE OPERACIONES DEL HABER SOCIAL.

Se expone a la junta los balances finales y el cuadro de operaciones del haber social para su aprobación, la junta por unanimidad llega al consenso de aprobación de los balances y resuelve se presenten a la superintendencia de compañías.

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 18 horas de la tarde del mismo día.

Abad Ochoa Verónica

GERENTE GENERAL

Guijarro García Víctor

PRESIDENTE