ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LATINASIA IMPORTACIONES CIA LTDA.

En Santo Domingo, siendo las 14:00 horas del día 19 de Abril del 2017, se reunieron en la Oficina de la sociedad ubicada en la Coop 30 Julio Av. Clemencia de Mora Lote 9 intersección Rio Mataje; la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Adriana de los Angeles Espin Maygua, accionista y representante legal del 41% de acciones.
- Sr. Torres Zhune Christian Antonio, accionista del 31% de acciones.
- Sra. Pilla Loayza Yesica Alexandra, accionista del 28% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sra. Adriana de los Ángeles Espín, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Karina Guajala, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 19 de abril de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de

Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 16:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

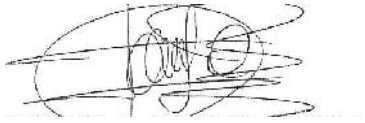
Sra. Adriana Espín

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

Srta. Karina Guajala

SECRETARIA

ACCIONISTA



ACCIONISTA