

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MICROLOSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2015**

EN LA CIUDAD DE LA LIBERTAD, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN BARRIO 28 DE MAYO ENTRE LA AV 12 Y CALLE 11 Y SIENDO LAS 12H00 HORAS TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, COMPARECEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PENINSULMARKET S.A., A SABER: 1)AB. GILDA MARÍA MENÉNDEZ ROMERO, PROPIETARIA DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA; 2) PEDRO JESUS MORENO CASTRO, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA. COMO QUEDA DICHO LOS ACCIONISTAS ANTES MENCIONADOS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDOS EN OCHOCIENTAS ACCIONES POR LO QUE DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

DIRIGE ESTA JUNTA EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL SEÑOR PEDRO JESÚS MORENO CASTRO, Y ACTÚA POR SECRETARÍA LA AB. GILDA MARÍA MENÉNDEZ ROMERO, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, POR SECRETARIA SE CONSTATA EL QUÓRUM REGLAMENTARIO Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. CUMPLIDO ESTO, SE PASA A CONSIDERAR Y A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES CONOCER Y RESOLVER LOS BALANCES DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS BALANCES PRESENTADOS RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, ESTO ES EL INFORME DEL COMISIARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2014; LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE DE FORMA UNANIME, APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2014.

SE PROCEDE A TRATAR EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, ESTO ES EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTES AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2014; LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE DE FORMA UNANIME APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2014.

SE PROCEDE A TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES CONOCER EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, REFERENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014, QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA RESUELVE, DE FORMA UNANIME, APROBAR EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR LA SALA DECLARA UN RECESO PARA LA REDACCION Y ELABORACION DE ESTA ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ REINSTALADA, ES LEIDA EN ALTA VOZ A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA Y ACEPTACION SUSCRIBEN LA PRESENTE, FINALIZANDO ESTA SESION A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS. F/ PEDRO JESUS MORENO-PRESIDENTE DE LA JUNTA F/ GILDA MARIA MENENDEZ ROMERO- SECRETARIA-GERENTE GENERAL, F\_ PEDRO JESUS MORENO CASTRO- ACCIONISTA; F/ GILDA MARIA MENENDEZ ROMERO- ACCIONISTA.

CERTIFICO.- QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-



GILDA MARIA MENENDEZ ROMERO  
SECRETARIA - GERENTE GENERAL