

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AÑO 2015

Santo Domingo, a los dieciochos días del mes de marzo del dos mil dieciséis, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía en eso de las 19:30 pm ubicada en la Parroquia Bombol en la Urbanización Los Rosales, los accionistas de la Compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2015.
4. Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2015.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra la Sra. Maldonado Yolita en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante a la empresa.

El presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

A continuación, se da lectura del punto dos y la señora Gerente informa la situación económica-financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de Situación Financiera.

Se da lectura al Estado de Resultados y también se aprueba.

El señor gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 20:45 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente.

Sr. Jimmy Armando Mera
PRESIDENTE
C.C. Nº 172150830-5



Sra. Maldonado Espinoza Yolita
GERENTE GENERAL
C.C. Nº 170950971-3



