

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORT & EXPORT EKASSELLI C.A CELEBRADA EN SANTO
DOMINGO**

JUEVES, 28 DE MARZO 2019

En Santo Domingo a los 28 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14:30 p.m., en la Av. 6 de Noviembre # 53 y Hernando de Soto, se reunieron los accionistas de la compañía, preside la junta en calidad de Gerente General y Representante Legal la Sra. Yolys Elizabeth García Ponce y actuó como secretaria ad-hoc la Srta. Evelyn Carolina Loor, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: La Sra. Yolys Elizabeth García Ponce con el 90% que equivale a 720 acciones, y el Sr. Yannick Hanns Loor García con el 10% que equivale a 80 acciones. Todas ordinarias y nominativas de un valor de ocho dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la asamblea
2. Lectura consideración y aprobación del Orden del día
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Informe del gerente año 2018
5. Informe del comisario año 2018
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea,
7. Lectura y aprobación de acta de Asamblea y clausura.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, la junta resuelve:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2018, en los mismos que refleja una utilidad de \$ 1269.17
2. Aprobar el informe del gerente, sobre su gestión como administrador manteniendo un correcto orden en el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.
3. Aprobación del informe del Comisario que valida que todos los procesos se han realizado satisfactoriamente.

Tratados y resueltos los puntos constantes en el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria y leída íntegramente, puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia suscriben. Siendo las 15: 45 p.m., hora en la que se levanta la reunión.



f.) Srta. Evelyn Llor García
AD – HOC SECRETARIO



F.) Sr. Yannick Llor García
PRESIDENTE



f.) Sra. Elizabeth García Ponce
GERENTE GENERAL