

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZONE ENTERPRISE CIA. LTDA.

En la Ciudad de Santo Domingo a los 10 días del mes de febrero del año 2015, siendo las 10H00, en las instalaciones de la compañía situada en la calle Padre Dominicos S/N y Cocaniguas Edificio vega Piso 3 Oficina 203, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZONE ENTERPRISE CIA. LTDA. Señor Manuel Guartan Vintimilla, por sus propios derechos propietario de (900) novecientas acciones; Señor Rommel Guartan Alcívar, por sus propios derechos propietario de (50) cincuenta acciones; Señora Noemí Guartan Vintimilla, por sus propios derechos propietaria de (30) treinta acciones; Señora Libia Guartan Vintimilla, por sus propios derechos propietaria de (20) veinte acciones.

Comparece el Doctor Manuel Guartan en calidad de Gerente General de la Compañía.

Conforme consta en los artículos de los Estatutos Sociales de la Compañía, al estar presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y al haber expresado los socios su voluntad de constituirse en Asamblea, se declare instalada. La Asamblea de la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía CONSTRUCTORA ZONE ENTERPRISE CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto Social para tratar el orden del día que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIFF correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto, por ser aquel para el cual la junta fue convocada e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO: Señor Saúl Alcívar en calidad de Secretario de la Junta procede con la lectura del Informe presentado por el Doctor Manuel Guartan en su calidad de Gerente General de la compañía, relativo a las gestiones realizadas durante el año 2014. Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el informe que presenta el Gerente General de la compañía, sin existir observaciones los socios asistentes a la Junta de forma unánime lo aprueban. De inmediato se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO: Señor Rommel Guartan Presidente de la Junta procede con la lectura y explicación de los Estados Financieros del año 2014, la junta luego de un prolijo análisis de los documentos antes mencionados resuelven por unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 puesto a consideración de la Junta.

Una vez agotados los puntos del orden del día, el secretario concede un receso de 30 minutos, para que se elabore el acta de la presente junta.

Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quorum inicial. Secretario da lectura del Acta la misma que es aprobada por la junta de forma unánime. El Presidente agradece a los socios por su asistencia y participación en ésta gestión, procediendo a clausurar la sesión firmando para constancia todos los asistentes.



Rommel Guartan Alcivar
CC. 1716327166
PRESIDENTE - SOCIO



Manuel Guartan Vintimilla
CC. 1708417223
SOCIO



Noemi Guartan Vintimilla
CC. 1711818508
SOCIA



Libia Guartan Vintimilla
CC. 1708950678
SOCIA



Sr. Saúl Alcivar
SECRETARIO DE LA JUNTA