

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

En la Ciudad de Santo Domingo a los 15 días de marzo del año 2019, siendo las 09H00, en las instalaciones de la Compañía CONSTRUCTORA ZONE ENTERPRISE CIA. LTDA, situada en la calle Padre Dominicos S/N y Cocaniguas Edificio vega Piso 3 Oficina 203, se reúnen la Junta General Ordinaria de socios con las siguientes personas: Doctor. 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.

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 declaren instalada.

Toma La palabra Doctor Manuel Guartan quién va a presidir la sesión y menciona al Sr. Rommel Guartan para que actúe como secretario.

El señor presidente solicita al señor secretario de lectura 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIFF correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

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: Toma la palabra el Doctor Manuel Guartan y da lectura su Informe en calidad de Gerente General de la compañía, relativo a las gestiones realizadas durante el año 2018. 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 Secretario de la Junta procede con la lectura y explicación de los Estados Financieros del año 2018, 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 2018 puesto a consideración de la Junta.

Una vez agotados los puntos del orden del día la junta toma un receso de 30 minutos, para que el secretario 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.

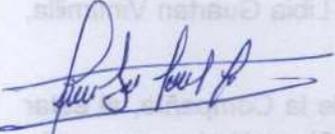
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA ZONE ENTERPRISE CIA. LTDA.



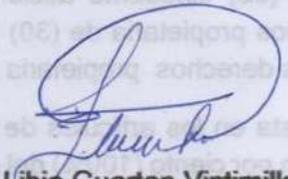
Manuel Guartan Vintimilla
CC. 1708417223
PRESIDENTE - SOCIO



Rommel Guartan Alcivar
CC. 1716327166
SECRETARIO - SOCIO



Noemi Guartan Vintimilla
CC. 1711818508
SOCIA



Libia Guartan Vintimilla
CC. 1708950678
SOCIA

El señor presidente solicita al señor secretario la lectura 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

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 PRIMERO PUNTO: Toma la palabra el Doctor Manuel Guartan y da lectura su informe en calidad de Gerente General de la compañía, relativo a las gestiones realizadas durante el año 2018. 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 Secretario de la Junta procede con la lectura y explicación de los Estados Financieros del año 2018, la junta luego de un propio análisis de los documentos antes mencionados resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 puesto a consideración de la Junta:

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

Reiniciada 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 esta gestión, procediendo a clausurar la sesión firmando para constancia todos los asistentes.