

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 22

Correspondiente a reunión general de la junta general universal de accionistas de IMPORTADORA VIDRIALUM S.A., celebrada el día 15 de Abril del 2019.

En Santo Domingo siendo las 17:00 P.M., se reunieron en la sede social de la Matriz las personas que a continuación se relacionan:

Accionista: CARRILLO GUALOTO EDGAR EZEQUIEL
Representado por el (30%)
Cuotas (24690)
Suma (\$ 24690.00)

Accionista: CARRILLO VELLEJO EDGAR EZEQUIEL
Representado por el (30%)
Cuotas (24690)
Suma (\$24690.00)

Accionista: CARRILLO RIVERA FREDDY RODRIGO
Representado por el (20%)
Cuotas (16460)
Suma (\$16460.00)

Accionista: GUALOTO QUISHPE ROSA MARIA
Representado por el (20%)
Cuotas (16460)
Suma (\$16460.00)

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Abril del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace contar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme la ley de comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta a la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Consideración del Balance y Estados Financieros a Diciembre 31 del 2018
- 4.- Distribución de Utilidades
- 5.- Proposición de los Accionistas
- 6.- Informe de Auditoría Externa
- 7.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum el Gerente de la compañía informo que se encontraban todos los interesados en esta reunión, para deliberar y decidir, los accionistas presentes son titulares de 82300 cuotas sociales.

2.- Informe del Gerente el SR. MATUTE RIVERA JONATHAN FERNANDO, dio lectura al siguiente informe:
Apreciados Accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía el año 2018 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Las ventas realizadas en este año 2018 es de \$ 5.873.005.37 es decir que hemos llegado al 100% lo que significa que como representante en esta empresa cumplí con todos los parámetros y proyecciones del año anterior, como es de conocimiento de ustedes Sres. Accionistas las ventas de este año supero a las del año 2017, que fue de \$ 4.672.299.20, siendo la diferencia de \$ 1.200.706.17 este incremento se debe al cambio de estrategias en las ventas, adquisición de nuevos productos como las ventas y puertas europeas en series completas, en la cual tuvo una acogida favorable a nuestras clientela, y los productos que tenemos son de excelente calidad y precios competitivos, mi compromiso para este año es aumentar las ventas, con la implementación de la nueva planta de vidrios laminados, en lo que relaciona a compras seguiremos haciendo las importaciones al exterior, y pocas compras a nivel local, en cuanto a gastos trataremos de minimizar a lo máximo así como se hizo en el 2018 que ustedes pueden ver claramente en los estados Financieros.

3.- Consideración del Balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2018, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre 2018, y a la cuenta de ganancias y pérdidas. Entregado a cada accionistas.

4.- Distribución de Utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a las utilidades al 31 de diciembre del 2018.

5.- Proposición de los Accionistas para el año 2018, comprometerse más con la empresa hacer nuevos proyectos, implementación y estudio futuro de una maquinaria de extrusoras de aluminio.

6.- Informe de Auditoria, los Auditores contratados son AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA. Informes que fueron revisados por los miembros del directorio y accionistas.

7.- lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio Lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente levanta la sesión siendo las 21:00 hora.

Firma del Gerente: _____

Firma de la Secretaria: _____

Santo Domingo, Abril 15 del 2019