

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SOCIOS EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA  
"IMPORT EXPORT ECUA WHEELS CIA. LTDA."**

Santo Domingo, 01 de Abril del 2015

A partir de las 14H00 el presidente de la compañía señor Bayron Alexander Najera Alvarado verifica la presencia del 100% del capital social con sus respectivos principales, luego de lo cual procede a tratar asuntos propios del orden del día, mismo que posterior a consideración se aprueba a través de los socios en pleno.

1. **Ratificar el nombramiento del Gerente General.**- Luego de poner a consideración el punto de la orden del día pide la palabra el señor Bayron Alexander Najera Alvarado , quien solicita y pone a consideración la ratificación y continuidad del señor Paulo Cesar Pacheco Najera como gerente general de la compañía luego de lo cual se somete a votación siendo aprobado por unanimidad dicha moción.

2. **Informe de gerente.**- El señor Paulo Cesar Pacheco Najera en calidad de gerente general en curso de sus obligaciones de reporte periódico procede a entregar el detalle administrativo y financiero del funcionamiento de la empresa **IMPORT EXPORT ECUA WHEELS CIA. LTDA.** en el que puntualiza logros y debilidades de su gestión presenta el informe de cuentas de balance de situación financiera es el siguiente: • Activos: \$ 1,910.00 • Pasivos: \$ 846.00 • Patrimonio neto suman: \$ 1,064.00

Mientras que el estado de resultados refleja los siguientes valores:

• Ingresos suman: \$ 7,370.97 • Gatos y costos suman: \$ 7,428.10 • Dando una pérdida del ejercicio contable de: \$ 57.13

Estos datos con mayor detalle y por memorización están incluidos en los balances respectivos mismos que constan como anexos y son entregados individualmente a los socios accionistas.

3. **Estudios y aprobación del balance.**- El señor gerente general Paulo Cesar Pacheco Najera solicita al contador de la compañía proceda a la explicación en transparente de los balances y anexos del año 2014 procediéndose a la explicación y conocimiento de la junta general que por no haber muchas ventas y por inicio de actividades económicas se presenta un balance con perdida. Se resuelve aprobar por una nimiedad los balances y anexos del ejercicio del periodo fiscal del 2014.

4. **Asuntos varios.**- La junta de socios bajo consenso sugiere que para el año 2015 la empresa **IMPORT EXPORT ECUA WHEELS CIA. LTDA.** pueda agrandar la cartera de clientes en el sector público y privado, ya que hasta el año en ejercicio no se pudo realizar ningún contrato. Luego de la lectura de esta consideración se procede a aprobarla por una nimiedad, y el presidente agradece la presencia de los asistentes y da por clausurada la junta general.

La constancia y aceptación del presente documento, firman al pie del mismo en tres ejemplares del mismo tenor y efecto.

  
SR: PAULO CESAR PACHECO NAJERA  
GERENTE GENERAL  
IMPORT EXPORT ECUA WHEELS CIA. LTDA.

  
SR: BAYRON ALEXANDER NAJERA ALVARADO  
PRESIDENTE