

ACTA DE JUNTA GENERAL 01/15

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y SERVICIOS KASAMASERVING S.A.

En Santo Domingo a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Cocaniguas 305 y Av. 29 de Mayo, con la presencia de Morocho Benavides Isabel Rene, Deisy Jacqueline Sánchez González; quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y Mishell Ivanova Chacón Morocho en calidad de Secretaria AD-HOC; deciden constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y resolver lo siguiente:

1. – Aprobación de los Estados Financieros 2014.

Preside la Deisy Jacqueline Sánchez González. Por secretaría se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento, de inmediato se da lectura al único punto del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar el punto de la agenda relacionado con: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.-** La señora Economista Morocho Benavides Isabel Rene, manifiesta la necesidad de carácter formal de Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2014, de **INGENIERIA Y SERVICIOS KASAMASERVING S.A.**, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve: **RJ. 01-15: Aprobar los Estados Financieros del año 2014.**

Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la misma se da lectura, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las doce horas treinta minutos se da por terminada la junta para constancia de lo cual firman todos los accionistas y la secretaria.



Morocho Benavides Isabel Rene
CI.: 170869856-6
ACCIONISTA



Deisy Jacqueline Sánchez González
CI.: 171896655-7
ACCIONISTA



Mishell Ivanova Chacón Morocho
CI: 230064829-8
SECRETARIA AD-HOC