

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HELADOS ME GUSTA MGUSTA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DÍA LUNES 6 DE
FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy 06 de febrero del 2017, siendo las 14:00 pm en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle San Miguel N. 1 y Av. 29 de Mayo, bajo la presidencia del Señor Cuero Espinoza Napoleon, se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía los cuales representan \$ 800,00 dólares americanos del capital social. Para tratar la Junta General Ordinaria realizada por el Señor Presidente se entregó a cada uno de los accionistas la siguiente convocatoria que textualmente se transcribe:

Santo Domingo, 26 de enero del 2018

CONVOCATORIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y al estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía HELADOS Me Gusta Mgusta Cia. Ltda. a la Junta General Extraordinaria a celebrarse el día 6 de febrero del 2018 a las 14:00 pm. en la oficina de la compañía ubicada en la calle San Miguel N. 1 y Av. 29 de Mayo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Elección y nombramiento del Gerente General.
3. Elección y nombramiento del Presidente.
4. Receso de 30 minutos.
5. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Atentamente,

Napoleon Cuero Espinoza
PRESIDENTE

Estuardo Bismark Cuero Espinoza
GERENTE GENERAL

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Preside la sesión su titular, el señor Cuero Espinoza Napoleon en su calidad de Presidente, y como secretario de la Junta General Extraordinaria el señor Cuero Espinoza Estuardo Bismark, el mismo que estando presente en este acto y a solicitud del Sr. Presidente procede a tratar el primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

Siendo las 14:00 pm se procede a realizar la constatación del quórum, el Sr. Presidente solicita al secretario realice la constatación de los asistentes, comprobándose que se encuentran presente los cuatro accionistas que representan el 100% del capital social, los mismos que son los siguientes:

1. Cuero Espinoza Estuardo Bismark con cédula de ciudadanía 0802097592, por sus propios derechos, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Cuero Espinoza Napoleon con cédula de ciudadanía 0801730862, por sus propios derechos, propietario de 650 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Cuero Espinoza Karen Katherine con cédula de ciudadanía 0803484690, por sus propios derechos propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
4. Cuero Espinoza Monica Jahaira con cédula de ciudadanía 0803481738, por sus propios derechos propietaria de 30,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
5. Lapo Guerrero Kleber Antonio con cédula de ciudadanía 1718990904, por sus propios derechos, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. y;
6. Zaambrano Looor Diana Carolina con cédula de ciudadanía 1721507406, por sus propios derechos, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Extraordinaria.

El Presidente se dirige a los accionistas y declara instalada la Junta General Extraordinaria.

2. Elección y nombramiento de Gerente General

Toma la palabra el señor Lapo Guerrero Kleber Antonio, y expone que el trabajo realizado por el señor Cuero Espinoza Estuardo Bismark en el período anterior ha sido bien desempeñado por lo que mociona que se debería reelegir al mismo para que siga ejerciendo el cargo de Gerente General. La junta luego de ciertas deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta por lo que al finalizar la junta se redactará la documentación necesaria para el registro del nombramiento correspondiente.

3. Elección y nombramiento de Presidente

Toma la palabra la señora Zambrano Loor Diana Carolina, y expone que el trabajo realizado por el señor Cuero Espinoza Napoleon en el período anterior ha sido bien desempeñado por lo que mociona que se debería reelegir al mismo para que siga ejerciendo el cargo de Presidente. La junta luego de ciertas deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta por lo que al finalizar la junta se redactará la documentación necesaria para el registro del nombramiento correspondiente.

4. Receso de 30 minutos

5. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Luego de haber transcurrido el tiempo de receso y siendo las 16:30 pm, se reinstala la sesión, se da lectura del acta a los asistentes y todos los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el acta siendo las 17:45 pm, se da por clausurada la Junta General Extraordinaria, firmando conjuntamente el Presidente y el secretario actuante.

Napoleon Cuero Espinoza
PRESIDENTE

Estuardo Bismark Cuero Espinoza
SECRETARIO

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HELADOS ME GUSTA MGUSTA CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL DÍA LUNES 6 DE FEBRERO DEL 2018**

Capital social \$800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas en un dólar cada una.

N°.	Accionistas	Valor acciones	Firma
1	Cuero Espinoza Estuardo Bismark	30.00	
2	Cuero Espinoza Napoleon	650.00	
3	Cuero Espinoza Karen Katherine	30.00	
4	Cuero Espinoza Monica Jahaira	30.00	
5	Lapo Guerrero Kleber Antonio	30.00	
6	Zaambrano Loor Diana Carolina	30.00	
	Total valor acciones	800.00	

Estuardo Bismark Cuero Espinoza
GERENTE GENERAL

Napoleon Cuero Espinoza
PRESIDENTE