

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA DÍAZ NÁPOLES CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, en la oficina de la Compañía situado en el By Pass Quevedo – Chone Av. Los Colonos S/N, a los 25 días del mes de febrero de dos mil diez y seis, siendo las 10h00 se instala la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA DÍAZ NÁPOLES CIA. LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Jimmy Díaz Nápoles y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Daniel Cedeño Guerrero. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: ALFONSO BERNARDO DÍAZ NÁPOLES, JIMMY JUAN DÍAZ NÁPOLES y DANIEL ALEJANDRO CEDEÑO GUERRERO, representando la totalidad del capital de la compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien da la palabra al Gerente General para de lectura a su Informe de Gerente y se dé lectura a los Estados Financieros de la Compañía. El Gerente General da lectura a su Informe de Gerente señalando que como es de su conocimiento la compañía se conformó el 30 de septiembre de 2015 y se hicieron todos los trámites para los respectivos permisos y documentos necesarios para el funcionamiento de la misma. Y que en estos 3 meses transcurridos la compañía no ha tenido movimiento operacional por el inicio de sus actividades. Además la compañía todavía no cuenta con activos fijos hasta el 31 de diciembre de 2015. Y el movimiento del efectivo ha sido mínimo. De inmediato los accionistas aprueban los estados financieros presentados.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas. Se levanta la sesión a las 10h40.



Jimmy Juan Díaz Nápoles

Accionista – Presidente de Junta