

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA REYNALMENT CIA.LTDA., CORRESPONDIENTE AL
DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En el Cantón Santo domingo, el dieciocho de abril del año dos mil diecinueve, a las 10:00, en la oficina de la compañía, se da inicio a la junta General Universal de socios, preside la junta el señor REYNA ACHI LUIS GUILLERMO, en su calidad de presidente y actúa como secretaria la señora VIDAL LEON DIANA PATRICIA.

El orden del día es el siguiente:

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Elección de secretaria
3. Elección de Comisario
4. Informe del Comisario por el mismo periodo
5. Conocer y resolver el balance anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2018.
6. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se verifica la presencia de los siguientes socios:

- REYNA ACHI CARLOS ENRIQUE, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 participaciones, que representan al 10% del capital social, participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- REYNA ACHI LUIS GUILLERMO por sus propios y personales derechos, propietario de 100 participaciones, que representan al 10% del capital social, participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- REYNA ACHI DARWIN GONZALO, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 participaciones, que representan al 10% del capital social, participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- GUARDERAS ACHI CRISTIAN OSWALDO, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 participaciones, que representan al 10% del capital social, participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- REYNA MONCAYO JULIO CESAR, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 participaciones, que representan al 10% del capital social, participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- REYNA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 participaciones, que representan al 10% del capital social, participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones de la compañía REYNALMENT CIA.LTDA, con el cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, aplicables a este tipo de compañías. Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los socios presentes quienes aceptan a tratarse.

Acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden:-.

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se le concede la palabra al presidente de la compañía, quien solicita se de lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. Elección de secretaria
El Sr presidente expuso que es necesario proceder a la designación de secretaria, sugiriendo la reelección de la actual la Ing. Vidal León Diana Patricia.

3. Elección de Comisario
El Sr presidente expresa que es necesario la designación del comisario, sugiriendo la elección del Ing. Kevin Fernando Guevara Reyes.

4. Informe del Comisario por el mismo periodo
Se le concede la palabra al Sr. Comisario Kevin Fernando Guevara Reyes para que de lectura al informe del ejercicio económico del 2018.

5. Conocer y resolver el balance anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2018.
Toma la palabra el presidente de la compañía y solicita al Gerente General explique los movimientos reflejados en el balance anual, así como también al estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

6. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que según el informe del Gerente General se establece que la compañía ha obtenido utilidad en el ejercicio económico por el valor de 1179.92 (un mil ciento setenta y nueve con noventa y dos centavos de dólar Estados Unidos de Norteamérica).

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:**

UNO.- Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

DOS.- La Junta General aprobó por unanimidad la reelección de la señora secretaria

TRES.- La Junta General aprobó por unanimidad la elección del señor comisario.

CUATRO.- Aprobar el informe del Comisario Ing. Kevin Fernando Guevara Reyes correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

QUINTO.- Aceptar el balance anual, así como el estado de pérdidas y ganancias.

SEXTO.- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2018 obtuvo utilidad por el valor de 1179.92 (un mil ciento setenta y nueve con noventa y dos centavos de dólar Estados Unidos de Norteamérica).

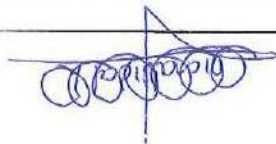
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistente y numero de participaciones que representa.
- b) Copia certificada del Acta por la Secretaría de esta Junta.
- c) Informe del Gerente General.
- d) Informe de Comisario.

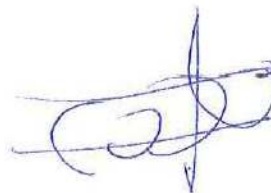
Una vez resuelto los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 10:45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Socios y Secretaria.

CERTIFICO: Que la Presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Santo Domingo 18 de abril del 2019.

Sra. Vidal León Diana Patricia
Secretaria



Sr. Reyna Moncayo Julio Cesar
Socio



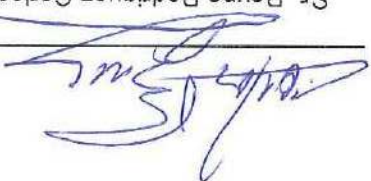
Sr. Reyna Achi Darwin Gonzalo
Socio



Sr. Reyna Achi Carlos Enrique
Socio-Gerente



Sr. Reyna Rodriguez Carlos Enrique
Socio



Sr. Guarderas Achi Cristian Oswaldo
Socio



Sr. Reyna Achi Luis Guillermo
Socio-Presidente

