

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NOVACEDIGMA CIA LTDA."**

En la ciudad de Santo Domingo, en el local de la Compañía situado en la calle Tulcán , a los 15 días del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas de la Compañía "NOVACEDIGMA CIA LTDA.."- Preside la sesión en calidad de Gerente Sra. Bartola de los santos Mieleles y actúa como secretario Santiago Gonzalo Cárdenas Zurita. Se encuentran presentes más del 50% los socios y accionistas de la compañía, y a la vez representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

Toma la palabra la Sra. Gerente quien se encuentra remplazando al Sr Presidente Ángel Olivera, informa a los presentes que una vez que ha concluido la realización del Balance General de los Estados Financieros de la compañía NOVACEDIGMA CIA LTDA.

Se presentara para su aprobación mediante la respectiva aceptación por los socios de la misma.

De acuerdo a los estatutos de la compañía la aprobación se realizara con la presencia de más del 50% de los socios y en este caso han estado presentes todos los socios a excepto del Sr. Ángel Olivera, por motivos de viaje no se encuentra presente.

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 la presidenta encargada de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



Sra. Bartola de los Santos Mieleles
Presidenta Encargada



Santiago Gonzalo Cárdenas zurita
Secretario