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

En la ciudad de Santo Domingo, en el local de la Compañía situado en la calle Abraham Calazacon, a los 24 días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 11h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "NOVACEDIGMA CIA. LTDA." - Asisten los siguientes socios: la Sra. Bartola de los Santos Mieles Vélez propietario de 200 participaciones equivalente al 20% del capital social, el Sr. Gabriel Ivan Zambrano Mieles propietario de 400 participaciones equivalente al 40% del capital social, no asisten los siguientes socios Sr. Ángel Wilver Olivera Requena y el Sr. Santiago Gonzalo Cárdenas Zurita; Preside la sesión en calidad de Gerente Sra. Bartola de los Santos Mieles y actúa como secretario Gabriel Iván Zambrano Mieles. Se encuentran presentes más del 50% de los socios de la compañía, por lo tanto a la amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan siguientes puntos del orden del día:

- 1) Informe de Gerencia.
- 2) Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil diecisiete de la Compañía.
- 3) Análisis de la pérdida del ejercicio.
- 4) Receso para elaboración del acta.
- 5) Reinstalación de la junta extraordinaria para lectura y aprobación del acta.
- 6) Clausura de la junta extraordinaria.

Toma la palabra la Sra. Bartola de los Santos Mieles, Gerente quien se encuentra remplazando al Sr. Presidente Ángel Olivera, informa a los presentes que una vez declarada instalada la sesión y dispone el orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto: "Informe de Gerencia" y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios **RESUELVE:** Aceptar el informe de gerencia presentado por la Sra. Bartola de los Santos Mieles Vélez. Seguidamente se discute el Segundo punto "Análisis y

Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil diecisiete de la Compañía.”, concluido la realización del Balance General de los Estados Financieros de la Compañía NOVACEDIGAMA CIA LTDA. Se presentará para su aprobación mediante la respectiva aceptación por los socios de la misma. Luego de las deliberaciones del asunto, la Junta General de Socios **RESUELVE:** Aprobar los balances correspondientes al periodo 2017 de acuerdo a los estatutos de la compañía la aprobación se realizará con la presencia del 50% de los socios. Como Tercer punto “Análisis de la pérdida del ejercicio de (21049.73)” luego de las deliberaciones del asunto, la Junta General de Socios **RESUELVE:** enviar la totalidad de la pérdida a cuentas por cobrar socios.

Una vez agotado el orden del día y no teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que el secretario elabore el Acta respectiva de la presente junta general extraordinaria y universal, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin integramente y por unanimidad de los socios de la compañía.

Para constancia de la misma suscriben en unidad del ato concluyendo la junta a las 12h00am.

Sra. Bartola de los Santos Mieles Vélez.....

Presidenta Encargada.

Sr. Zambrano Mieles Gabriel Iván.....

Secretario.

Sra. Bartola de los Santos Mieles Vélez.....

Socio

Sr. Zambrano Mieles Gabriel Iván.....

Socio