

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA**
2 **HARPRISEG CIA.LTDA.**

3
4 **CELEBRADA EL 07 DE JUNIO DE 2019**

5 En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy viernes 07 de junio de 2019, a las 15h30
6 pm., en las oficinas de la compañía HARPRISEG CIA.LTDA., ubicada en el BOMBOLI /
7 KURT ZALUD 0 Y JOSE GOMEZ DE LA TORRE, se reúnen los siguientes socios de la
8 empresa HARPRISEG CIA.LTDA.:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
JENNY CORINA JAYA GOMEZ	\$ 5,000.00	50%
SUSANA ELIZABETH MATINEZ RECALDE	\$ 5,000.00	50 %
TOTAL	\$ 10,000.00	100%

9 Actúa como presidente de la Junta la señora JENNY CORINA JAYA GOMEZ y como secretaria
10 la señorita DIANA MARIA MIRABA RECALDE, Gerente General de la Compañía. Para tratar y
11 resolver el siguiente orden del día que consta en la convocatoria.

- 12 1. **Constatación del Quórum**
- 13 2. **Instalación de Junta General**
- 14 3. **Informe de Presidente**
- 15 4. **Informe de Gerente General**
- 16 5. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**
17 **económico 2018**
- 18 6. **Distribución de Utilidades**
- 19 7. **Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la junta.**

20 1. **Constatación del Quórum.** -Encontrándose el cien por ciento del capital social y pagado de la
21 compañía, existiendo el quórum legal establecido en la ley y el Estatuto, se procede al siguiente
22 punto;

23 2.- **Instalación de Junta General.** - La Señora Presidente declara instalada la Junta General
24 Ordinaria de socios siendo las quince horas treinta minutos;

25 3. **Informe de Presidente.** -Toma la palabra la señora JENNY CORINA JAYA GOMEZ,
26 Presidente de la Compañía, quien presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da lectura a
27 través de la Secretaria. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a
28 moción para que la Junta General de Socios SE PRONUNCIE sobre el informe del Presidente
29 correspondiente al ejercicio económico 2017.

30 La señorita DIANA MARIA MIRABA RECALDE, solicita la palabra y eleva a moción se
31 apruebe el informe del Presidente de la Compañía. Seguidamente, la Presidente de la Junta
32 consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción
33 alternativa para ser considerada, a lo que los socios manifiestan que no existe sugerencia alguna o
34 moción alternativa.

35 Presentado el informe y antes de tomar votación, la Secretaria informa a los socios que los votos
36 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y
37 que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

38 A continuación, la Secretaria procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz
39 alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL**
40 **PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 HA SIDO**
41 **APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

42 4. **Informe de Gerente General.** - Toma la palabra la señorita DIANA MARIA MIRABA
43 RECALDE, Gerente General de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el
44 cual se da lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta
45 solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el
46 informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

1 El señor Edison Tomas Sosa Espin solicita la palabra y eleva a moción se apruebe el informe del
2 Gerente General de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a los socios
3 asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser
4 considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción
5 alternativa.

6 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los
7 votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la
8 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

9 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,
10 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME**
11 **DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**
12 **HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

13 **5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**
14 **económico 2018.-** Toma la palabra la Señorita Gerente General, quién presenta a la Junta los
15 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y se da lectura a través del secretario. Una vez
16 leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de
17 Accionistas SE PRONUNCIE sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

18 La señora JENNY CORINA JAYA GOMEZ solicita la palabra y eleva a moción se apruebe los
19 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. Seguidamente, el Presidente de la Junta
20 consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción
21 alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia
22 alguna o moción alternativa.

23 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los
24 votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la
25 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

26 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,
27 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **BALANCE**
28 **GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS REPORTES FINANCIEROS DEL**
29 **EJERCICIO ECONÓMICO 2018 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**
30 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**

31 **6. Distribución de Utilidades.** -Toma la palabra el Presidente de la junta, quién manifiesta; una
32 vez revisado los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, no hubo utilidades, los
33 ingresos fueron de \$837.15 y los gastos de \$1,207.72 dólares, existiendo una pérdida de \$370.57
34 dólares, por tanto, al existir perdidas no se puede hacer la distribución de utilidades del 2018.

35 **AL NO EXISTIR UTILIDADES DEL AÑO 2018, LA PERDIDA SE REGISTRARÁ EN**
36 **PÉRDIDAS ACUMULADAS DENTRO DEL PATRIMONIO**

37 **7. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta.** - No habiendo otro punto que tratar la
38 Señora Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente.

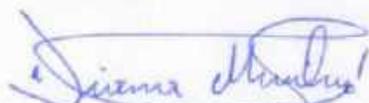
39 Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad
40 sin modificación alguna. - En todo caso, se deja constancia de que no ha existido ninguna
41 oposición a la Junta ni sus resoluciones. - Siendo las diez y siete horas y doces minutos de la
42 tarde la Señora Presidente da por clausurada la junta, procediendo a suscribir el acta en forma
43 conjunta.

44
45
46
47 

48 JENNY CORINA JAYA GOMEZ
49 PRESIDENTE/ACCIONISTA

46
47 

48 SUSANA ELIZABETH MARTINEZ RECALDE
49 ACCIONISTA

50
51 

52 DIANA MARIA MIRABA RECALDE
53 GERENTE GENERAL/SECRETARIA
54
55