

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

3
4 **CELEBRADA EL 06 DE abril Del 2020**

5 En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy lunes 06 de Abril de 2020, a las 10h00 am.,
6 en las oficinas de la compañía HARPRISEG CIA.LTDA., ubicada en la Coop. Santa Martha
7 #3 calle Nela Martínez y Matilde Hidalgo de Procel se reúnen los siguientes socios de la
8 empresa HARPRISEG CIA.LTDA.:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
MIRABA MEDRANDA TANIA BEATRIZ	\$ 5,000.00	50%
MIRABA RECALDE DIANA MARIA	\$ 5,000.00	50 %
TOTAL	\$ 10,000.00	100%

9 Actúa como presidenta de la Junta la ing. MIRABA MEDRANDA TANIA BEATRIZ y como
10 secretaria la Tgla. MIRABA RECALDE DIANA MARIA, Gerente Gnl. de la Compañía. Para
11 tratar y 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 2019**

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.** - El Señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria
24 de socios siendo las diez horas;

25 **3. Informe de Presidente.** -Toma la palabra la Sra. JAYA GOMEZ JENNY CORINA Presidenta
26 de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da lectura a través del
27 Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que la
28 Junta General de Socios SE PRONUNCIE sobre el informe del Presidente correspondiente al
29 ejercicio económico 2019.

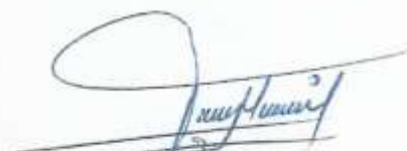
30 La Tlga, MIRABA RECALDE DIANA MARIA solicita la palabra y eleva a moción se apruebe el
31 informe del Presidente de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a los socios
32 asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser
33 considerada, a lo que los socios manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.
34 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los socios que los votos
35 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y que
36 al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

37 A continuación, la Secretaría procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz
38 alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL**
39 **PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 HA SIDO**
40 **APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

41 **4. Informe de Gerente General.** - Toma la palabra la Tlga. MIRABA RECALDE DIANA MARIA,
42 Gerente General de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da
43 lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a
44 moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el informe del Gerente
45 General correspondiente al ejercicio económico 2019.

46 El señor Edison Tomas Sosa Espin solicita la palabra y eleva a moción se apruebe el informe del
47 Gerente General de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a los socios

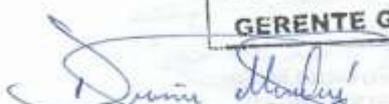
1 asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser
2 considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción
3 alternativa.
4 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos
5 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y que
6 al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.
7 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en
8 voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL
9 GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 HA
10 SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**
11 **5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio
12 económico 2018.-** Toma la palabra la señorita Gerente General, quién presenta a la Junta los Estados
13 Financieros del Ejercicio Económico 2019 y se da lectura a través del secretario. Una vez leído el
14 informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas
15 SE PRONUNCIE sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
16 La Tlga, MIRABA RECALDE DIANA MARIA solicita la palabra y eleva a moción se apruebe los
17 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta
18 a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa
19 para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción
20 alternativa.
21 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos
22 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y que
23 al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.
24 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en
25 voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **BALANCE
26 GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS REPORTES FINANCIEROS DEL
27 EJERCICIO ECONÓMICO 2019 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN
28 MODIFICACIÓN ALGUNA;**
29 **6. Distribución de Utilidades.-** Toma la palabra el Presidente de la junta, quién manifiesta; una vez
30 revisado los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, no hubo utilidades, los ingresos
31 fueron de \$ 464.29 dólares y los gastos de \$3450.21 dólares, existiendo una pérdida de \$2985.92
32 dólares, por tanto, al existir pérdidas no se puede hacer la distribución de utilidades del 2019.
33 **AL NO EXISTIR UTILIDADES DEL AÑO 2019, LA PERDIDA SE REGISTRARÁ EN
34 PÉRDIDAS ACUMULADAS DENTRO DEL PATRIMONIO**
35 **7. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta.-** No habiendo otro punto que tratar el
36 Señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente.
37 Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad
38 sin modificación alguna. - En todo caso, se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición
39 a la Junta ni sus resoluciones. - Siendo las doce horas del mediodía el Señor Presidente da por
40 clausurada la junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.
41
42



43
44 MIRABA MEDRANDA TANIA B ESTRIZ
45 PRESIDENTE DE LA JUNTA
46 ACCIONISTA
47
48
49
50
51



HARPRISEG CIA. LTDA.
SEGURIDAD PRIVADA
GERENTE GENERAL



MIRABA RECALDE DIANA MARÍA
SECRETARIA
ACCIONISTA