

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de santo domingo, a 15 días del mes de mayo del 2020 a las 08h00, dando cumplimiento a la convocatoria realizada, se instala la junta general universal de accionistas de la compañía COMPROVTSA S.A para tratar el siguiente orden del día:

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y CONTRATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME DE GERENTE GENERAL
3. INFORME DE COMISARIO
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el presidente pide al secretario que se procede a tratar el orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Estando presente el 75% del capital social, los accionistas deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Se da lectura al informe de gerencia y menciona el señor PEDRO CHAVARRIA que se da por aprobado dicho informe ya que si se ha cumplido con parte del presupuesto y hemos tenido actividad económica se aprueba por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe de comisario y mociona el señor PARRAGA EDGAR que se dé por aprobada dicho informe ya que se ha cumplido con la función para la cual fue elegido prueba por unanimidad.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Mociona el señor CHAVARRIA MANUEL que se de por aprobado ya que existida actividad económica normal y dentro del presupuesto que se aprobó por unanimidad es aprobado balance 2019.

Sin tener otro punto que tratar, el presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales las suscriben y la firman en unidad de acta.

Atentamente



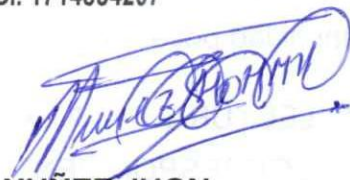
SALVATIERRA JAIME
GERENTE GENERAL
CI. 171896922



CARRERA JOSE
COMISARIO
CI. 1714334297



PARRAGA EDGAR
SOCIO
CI. 1715877682



NUÑEZ JHON
SOCIO
CI. 1712001302



CHAVARRIA MANUEL
SOCIO
CI.1718883224



RODRIGUEZ LUIS
SOCIO
CI. 0923794135



NARANJO EDISON
SOCIO
CI.1722564877



CHAVARRIA PEDRO
PRESIDENTE
CI. 1310784440