

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS METAL Y SOLDADURA PLOMIMETAL CIA.LTDA.**

En Santo Domingo, siendo las 15:00 horas del día 26 de marzo del 2019, se reunieron en la oficina de la sociedad ubicada en la Calle Trinidad y Calle Jorge Carrera Andrade, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. Sevillano Veliz Juan Carlos, propietario y representante legal del 90% de acciones.

Sr. Valencia Veliz Jairon Fernando, accionista del 10% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Sevillano Veliz Juan Carlos, en calidad de presidente del Directorio y, como secretaria la señorita Nathaly Brito, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2018:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de

Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 16:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


PRESIDENTE


SECRETARIO

ACCIONISTA

