

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 3

Correspondiente a reunión general de la junta general universal de accionistas de SAMAVCONST S.A., celebrada el día 5 de Marzo del 2018.

En Santo Domingo siendo las 13:00 P.M., se reunieron en la sede social de la Matriz las personas que a continuación se relacionan:

Accionista: ABRIL MACIAS ALFREDO RENAN

Representado por el (50%)

Cuotas (400)

Suma (\$ 400.00)

Accionista: VILLACRESES CHUQUIMARCA ELENA KATHERINE

Representado por el (50%)

Cuotas (400)

Suma (\$400.00)

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de Marzo del 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme la ley de comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta a la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Consideración del Balance y Estados Financieros a Diciembre 31 del 2017
- 4.- Proposición de los Accionistas
- 5.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum el Gerente de la compañía informo que se encontraban todos los interesados en esta reunión, para deliberar y decidir, los accionistas presentes son titulares de 800 cuotas sociales.

2.- Informe del Gerente la SRA. ELENA KATHERINE VILLACRESES CHUQUIMARCA, dio lectura al siguiente informe:

Apreciados Accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía el año 2017 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Las ventas realizadas en este año 2017 es de \$ 58,00, no se han obtenido más ventas puesto que estamos iniciando y el primer contrato que obtuvimos inicia en enero del año siguiente, como es de conocimiento de ustedes Sres. Accionistas, mi compromiso para este año es duplicar estas cifras, hacer inversiones como es la compras de activos fijos, en lo que relaciona a gastos seguiremos buscando mejores precios en proveedores de material de construcción para minimizar costos y gastos.

3.- Consideración del Balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2017, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre 2017, y a la cuenta de ganancias y pérdidas. Entregado a cada accionistas.

4.- Proposición de los Accionistas para el año 2017, hacer aumento de Capital los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

5.- lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio Lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerente levanta la sesión siendo las 15:00 PM.

Firma del Gerente:

Firma de la Secretaria:

Santo Domingo, 5 de marzo del 2018.