

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISVET CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo a los 12 días del mes de Febrero del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Quevedo 1223 y Puerto Ila en la ciudad antes referida, siendo las 9:30 horas, se reúnen los socios de la compañía Asisvet Cia. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- La señora Mirian del Carmen Lugo Ocampo en su calidad de Presidenta conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente junta; con el 50 % del capital suscrito (\$200),
- La señora Ing. Gabriela Elizabeth Mancero Lugo en su calidad de Gerente General y como tal representante legal conforme nombramiento que se adjunta a la presente junta, con el 50 % del capital suscrito (\$200),

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la junta. Preside la misma la señora Mirian Lugo en su calidad de Presidenta y por decisión de la junta se designa como secretario de la junta al señor Ingeniero Marco Antonio Ramirez Loaiza.

Por intermedio del secretario se da lectura a la convocatoria de la junta enviada por correo a los socios el día 7 de febrero del 2018 cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASISVET CIA. LTDA.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevara a cabo el día lunes 12 de febrero del 2018 a las 9:30 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Quevedo 1223 y Puerto Ila para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación de Quorum.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del presidente correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de Perdida y Ganancias del ejercicio económico 2017.
4. Lectura del acta, aprobación y clausura.

Se hace conocer a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes del ejercicio 2017 se encuentra a disposicion en las oficinas de la compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideracion de los accionistas presentes el segundo punto del orden del dia a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Presidente, Gerente General de la empresa para lo cual, toma la palabra el presidente de la empresa señora Mirian Lugo Ocampo; el mismo que da lectura a su informe producto de las actividades realizadas durante el año 2017; una vez presentado el informe de la señora Presidente; toma la palabra la Gerente General de la empresa señora Ing. Gabriela Mancero Lugo, quien da lectura al informe presentado en la relacion con los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio economico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas asistentes.

Inmediatamente, la presidenta pone a consideracio de la junta el balance general y el estado de perdidad y ganancias correspondiete al ejercicio economico 2017, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida anticipacion para su conocimiento y estudio. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el balance general y el estado de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio economico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y diez minutos de la mañana, se delara un receso para la redaccion del acta, la misma que una vez reinstalada la sesion, es leida a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y secretario actuales.

Atentamente:

Sra. Mirian Lugo Ocampo.
PRESIDENTA (ACCIONISTA)

Sra. Ing. Gabriela Mancero Lugo.
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)

Sr. Ing. Marco Ramirez Loaiza.
Secretario.