

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE CAPACITACIONES ARITHMETICAL CIA. LTDA.

En Santo Domingo, siendo las 14:00 horas del día 1 de mayo del 2017, se reunieron en las oficinas de la sociedad ubicada en la calle Rio Chibito y Balagueres, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. BORDON BALON IVONNE JENNY, propietaria del 33.33% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. FIERRO NAVARRETE EDWIN FRANCISCO, propietario del 33.33% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. SANTANA SECURA MARITZA ELIZABETH, propietaria del 33.33% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. BORDON BALON IVONNE JENNY, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Dr. Carlos Estrella Pilon, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Corporación 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 leer y evaluar la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
2. La junta general de accionistas recibe el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

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

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 1 de mayo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados 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 señores accionistas presentes a revisar los cifras consignadas en el Balance General, Estado de Resultados y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los señores accionistas accedieron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

Si habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de silencio para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinicia la sesión, el acta es revisada y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


Sr. Jorge Enrique Salas
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Sr. Carlos Eduardo Pérez
SECRETARIO

Sr. Edwin Flores Novarrete
ACCONISTA

Sr. Martin Santos Segura
ACCONISTA