

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCCIONES PRIMEJP S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO
2018**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 30 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Dr. Narváez Vicuña Wilson Humberto con el 99% de acciones, el Sr. Narváez Abad Wilson Fernando con el 1% de acciones, la Ing. Lozano Bustos Cristina Elizabeth quien dirige la asamblea en calidad de Presidenta; y el Ing. Narváez Abad John Patricio como Gerente General y Secretario, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2017.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 19H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.

El Gerente General el Sr. Ing. Narváez Abad John Patricio pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2017; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Sr. Ing. Narváez Abad John Patricio Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2017.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2017 se realizaron las siguientes actividades:

- Conseguir Créditos de personas externas e internas para Capital de Trabajo con la Finalidad de inyectar recursos que permitan realizar nuevas obras de construcción de viviendas.
- Compra de 5 terrenos para la construcción de 6 Casas para vivienda.
- Diseño y aprobación de planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos
- Aprobación de dichos planos en el municipio para permisos de construcción

- Desbanque de terrenos para estimar niveles y facilitar la implantación del proyecto con un costo aproximado de 6 000 dólares americanos

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2017.

El Sr. Ing. Narváez Abad John Patricio en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2018 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Invertir en la compra de herramienta y maquinaria requirentes para la actividad.
- Invertir en la compra de un terreno adicional.
- Elaborar un nuevo proyecto de 3 viviendas de una sola planta
- Invertir en la compra de vehículos para movilización de la logística y la Gerencia

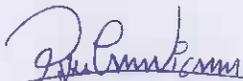
Comercial

- Gestionar acuerdos con inmobiliarias para promoción y venta de viviendas.
- Contratación de una persona que se encargue de la promoción y publicidad de las casas que se están construyendo a través de varios frentes como son redes sociales, prensa escrita, etc.

Financiera

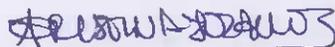
- Conseguir Créditos de personas externas e internas para Capital de Trabajo con la Finalidad de inyectar recursos que permitan realizar nuevas obras de construcción de viviendas.
- Manejo técnico de los recursos de la compañía a través de flujos de caja para así utilizar el dinero adecuadamente en las inversiones planteadas.

Siendo las 22H00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente.



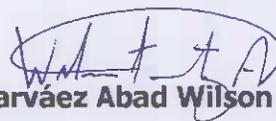
Narváez Vicuña Wilson Humberto

SOCIO



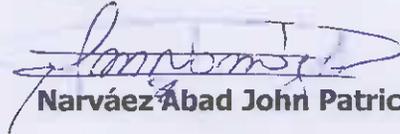
Lozano Bustos Cristina Elizabeth

Presidenta



Narváez Abad Wilson Fernando

SOCIO



Narváez Abad John Patricio

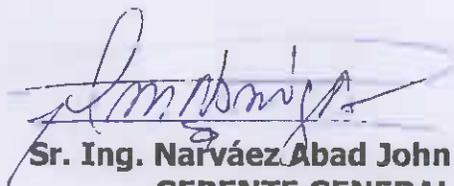
Gerente General - Secretario

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. Séptimo y Octavo de los Estatutos de la Compañía CONSTRUCCIONES PRIMEJP S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, **Parroquia Rio verde, Av. 6 de Noviembre y Augusto Gachet a 100 metros del monumento al colono**, el día Viernes 30 de marzo del 2018 a las 18H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2018.**

Santo Domingo, 01 de marzo del 2018



Sr. Ing. Narváez Abad John Patricio
GERENTE GENERAL
CONSTRUCCIONES PRIMEJP S.A.