

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCCIONES PRIMEJP S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO
2019**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 29 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sr. Narváez Vicuña Wilson Humberto con el 99% de acciones, el Sr. Narváez Abad Wilson Fernando con el 1% de acciones, la Sra. Lozano Bustos Cristina Elizabeth quien dirige la asamblea en calidad de Presidenta; y el Sr. 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 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2018.

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 2018.

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 2018; 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 2018 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 2018.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:

- Construcción a partir de febrero del 2018 de 6 viviendas; 3 de 170m² y 3 de 175 m²; se logró terminar en un 100% dos viviendas de 170m² y en un 85% las 4 restantes.
- Se realizó la gestión de venta de dos viviendas terminadas y se recuperó el 51% del valor de las mismas; es decir \$ 89.000,00, el saldo fue cancelado en el 2019 ya que se realizó el trámite con crédito bancario.
- Compra de un lote de terreno adicional de 240m² con el cual se complementa el área necesaria para el siguiente proyecto de 3 villas de una planta de 125m² cada una.
- Se concretó la contratación de una persona para la gestión de publicidad, promoción y venta de las viviendas y de la constructora como tal.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019.

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 2019 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Invertir en la compra de herramientas para reposición de dañadas o acabadas que se tenía en inventario y aumentar el stock necesario con miras al nuevo proyecto.
- Adquisición de una mezcladora de hormigón.
- Adquisición de un container de 40 pies con la finalidad de adecuarlo para oficinas y bodegas en el lugar donde se realicen las obras.
- Se proyecta la compra de 22 lotes de terreno con un área total aproximada de 6.339,47m² en la urbanización privada Ciudad Celeste con miras a la construcción de 43 villas de 125m² aproximadamente.

Comercial

- Continuar con la promoción y ventas de las 4 casas y 3 villas con el objetivo de venderlas todas en el 2019.
- Renegociar acuerdos con los proveedores de los materiales debido a que con el nuevo proyecto se incrementarán las compras notablemente, buscando mejores precios que aumenten la rentabilidad y competitividad.
- Manejo de las ventas solamente con créditos Bancarios o en efectivo a través de depósitos en las cuenta, no se tiene previsto dar crédito directo.

Financiera

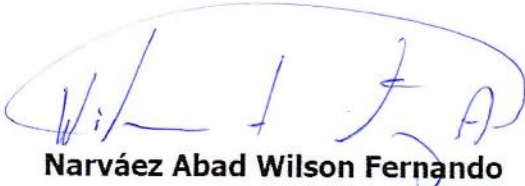
- Gestionar el financiamiento necesario para la construcción de las 43 viviendas de 125m² en la urbanización Ciudad Celeste.

- Manejo técnico de los recursos de la compañía a través de flujos de caja para así utilizar los recursos adecuadamente en las inversiones planteadas.
- Buscar más fuentes de financiamiento de personas externas e internas para capital de trabajo con la finalidad de inyectar recursos que permitan continuar con los proyectos para los cuales ya se va a adquirir los terrenos planificados.

Siendo las 21H30 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



Narváez Abad Wilson Fernando
SOCIO



Lozano Bustos Cristina Elizabeth
Presidenta



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 Río verde, Av. 6 de Noviembre y Augusto Gachet a 100 metros del monumento al colono*, el día Viernes 29 de marzo del 2019 a las 18H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2019.

Santo Domingo, lunes 04 de marzo del 2019



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