

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCCIONES PRIMEJP S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE MAYO
2020**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 15 de mayo del 2020, 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 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 9H00. 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 2019.

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 2019; 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 2019 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 2019.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2019 se realizaron las siguientes actividades:

- La terminación de la construcción de 3 viviendas en urb. Plaza Asturias y venta de las mismas. así como también la venta de las viviendas rezagadas del proyecto anterior ubicadas en la misma urbanización.
- Negociación y compra de 6339.47 m2 de terrenos en ciudad celeste.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2020.

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 2020 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Planificación, elaboración y aprobación de planos del nuevo proyecto de construcción en Ciudad Celeste.
- Inicio de construcción de 3 unidades de vivienda en propiedad horizontal del proyecto Ciudad Celeste.

Comercial

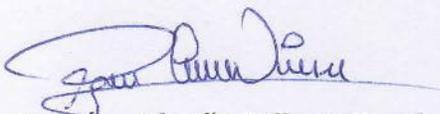
- Continuar con la promoción de las nuevas villas a construir en la Urbanización Ciudad Celeste con la finalidad de captar clientes de manera anticipada y que se trabaje con la modalidad de reservas de las casas para así captar capital de trabajo.
- Renegociar acuerdos con los proveedores de los materiales 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 con créditos Bancarios, en efectivo y con reservas a través de depósitos en las cuenta, no se tiene previsto dar crédito directo.
- Incursionar en menor escala en la construcción de viviendas particulares ya que se cuenta con la infraestructura y el personal calificado.

Financiera

- Se ha planteado la construcción progresiva por unidades de vivienda por la situación económica del país, ir las vendiendo y con los mismos recursos nuevamente iniciar la construcción de nuevas casas.

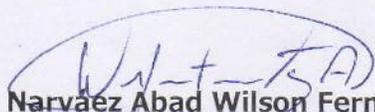
- Manejo técnico de los recursos de la compañía a través de flujos de caja para así utilizar los recursos adecuadamente en las inversiones planteadas.
- Refinanciar las fuentes internas con las que ya cuenta la compañía de capital de trabajo con la finalidad de que los recursos existentes sirvan para permitir continuar con el proyecto de Ciudad Celeste.

Siendo las 12h00 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.



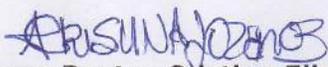
Narváez Vicuña Wilson Humberto

SOCIO



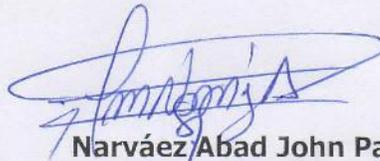
Narváez Abad Wilson Fernando

SOCIO



Lozano Bustos Cristina Elizabeth

Presidenta



Narváez Abad John Patricio

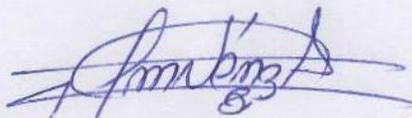
Gerente General - Secretario

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 Rio verde, Av. 6 de Noviembre y Augusto Gachet a 100 metros del monumento al colono*, el día Viernes 15 de mayo del 2020 a las 9H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2020.**

Santo Domingo, lunes 10 de abril del 2020.



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