

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAJITO DULCE
EXPRESION MDEEC CIA LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día sábado 27 de abril del 2019, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Lorena y Abraham Calazacón de la ciudad de Santo Domingo; se reúnen los socios de la compañía MAJITO DULCE EXPRESION MDEEC CIA LTDA, señores:

1. José Luis Montesdeoca Izurieta, propietario del 51% del capital.
2. María José Espejo Vines, propietario del 49% del capital.

Por estar presentes los Socios que representan el cien por ciento del Capital de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General de accionistas.

Preside la Junta Señor José Luis Montesdeoca; y actúa como Secretaria, la Srta. María José Espejo Vines, en su calidad de Gerente de la compañía.

Según convocatoria del 15 de abril realizada por oficios a cada accionista se va a tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2018
2. Informe de gerente del año 2018
3. Resolución y destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2018
4. Lectura y aprobación del acta

:

PRIMER PUNTO. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

La lectura de los Estados Financieros es realizada por la Contadora de la Compañía la Ing. Glenda Elizabeth Mejía Rivera. Una vez finalizada la lectura del conjunto total de Estados Financieros se decide por unanimidad aprobarlos.

SEGUNDO PUNTO. Informe de gerente del año 2018

Toma la palabra la Srta. María José Espejo Vines y procede a dar lectura su informe, luego de aclarar todas las inquietudes, es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO. Resolución y destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2018

Toma la palabra la Srta. María José Espejo Vines y propone que las utilidades sean reinvertidas en la compañía. Propuesta aprobada por unanimidad.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, Gerente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 12:30 horas, el Presidente Señor José Luis Montesdeoca Izurieta da por concluida la sesión.



JOSE LUIS MONTESDEOCA IZURIETA
SOCIO



MARIA JOSE ESPEJO VINCÉS
SECRETARIA -SOCIO