

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SUPERALICLOR CIA. LTDA

CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Santo Domingo, el martes 09 de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa, previa convocatoria, se reúnen los socios; la Sra. Lalangui Gonzaga Deiza Isabel, quien representa el 60% de las participaciones, la Sra. Cuenca Lalangui Geomar Estefanía, quien representa el 20% de las participaciones y el Sr. Cuenca Lalangui Jordy Estiguar, quien representa el 20% de las participaciones, encontrándose por lo consiguiente representado el 100% del capital.

Para conocer y resolver el único punto de orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018, mediante informe presentado por la Gerencia General.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2018.

Preside la sesión la Gerente General, Sra. Lalangui Gonzaga Deiza Isabel y actúa como secretaria la Sra. Cuenca Lalangui Geomar Estefanía, constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 11H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

El presidente propone a los asistentes constituirse en la Junta General de Socios y pide a la secretaria tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue.

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES
Lalangui Gonzaga Deiza Isabel	600.00
Cuenca Lalangui Geomar Estefanía	200.00
Cuenca Lalangui Jordy Estiguar	200.00
TOTAL	1000.00

Punto uno. - Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

La Gerente General, Sra. Lalangui Gonzaga Deiza Isabel da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2018; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Punto dos. - Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

La Gerente General, Sra. Lalangui Gonzaga Deiza Isabel da lectura al informe de su gestión durante el año 2018.

La Gerente manifiesta de manera general en el año 2018 la empresa cumplió con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de control, de la misma manera el contador Dr. Pedro Ismael Zavala Alcoser procede a entregar una copia de los Balances al 31 de diciembre del 2018 junto con el Impuesto a la Renta correspondiente al año 2018 a cada accionista con el objeto que se analice y se explique cualquier inquietud.

En términos generales explica que este mantiene un total de **ACTIVOS** de USD \$378721.; **PASIVOS** de USD \$ 374033.91; **PATRIMONIO** de USD \$4688.08; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad neta del ejercicio por USD \$ 3512.46

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 aprobados por unanimidad.

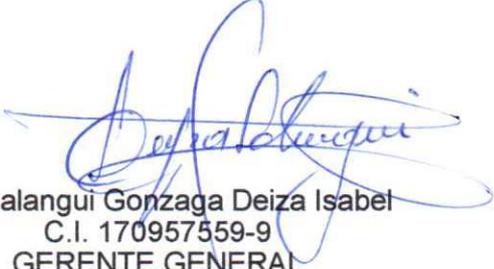
Punto tres. - Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Los resultados obtenidos en el 2018, los mismos que tienen una utilidad del Ejercicio de USD \$4132.31 menos el 15% participación trabajadores de USD \$619.85, generando esto una utilidad gravable de USD \$ 3512.46 que no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este periodo dando a conocer que se acumularan en los resultados.

Punto cuatro. - Conocimiento y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2018.

La comisaria Lic. Estefania Cupacam, procede a dar lectura de su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

Siendo las 13H00 y no habiendo otro punto que tratar, a conceder un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones ya que todos los socios son conscientes de la situación de la empresa. Para constancia de lo aquí resuelto, los firman la presente acta.



Sra. Lalangui Gonzaga Deiza Isabel
C.I. 170957559-9
GERENTE GENERAL



Sr. Cuenca Lalangui Jordy
Estiguar
C.I 230025493-1
SOCIO



Sra. Cuenca Lalangui Geomar
Estefanía
C.I 230012480-3
SOCIO/ SECRETARIA

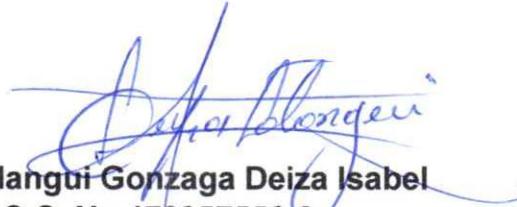
CONVOCATORIA

De conformidad con establecido en los Estatutos de la empresa SUPERALICLOR CIA. LTDA., se convoca a Junta General de Socios, la misma que se llevará a cabo en la Ciudad de Santo Domingo, en la Calle Cotacachi SN y Sarahurco en la Oficina Administrativa de SUPERALICLOR CIA. LTDA, el martes 09 de marzo del 2019 a las 11H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018, mediante informe presentado por la Gerencia General.
- 2) Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.
- 3) Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
- 4) Conocimiento y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2018.

Santo Domingo, 07 de marzo del 2019.

Atentamente,



Sra. Lalangui Gonzaga Deiza Isabel
C.C. No 170957559-9
GERENTE GENERAL
SUPERALICLOR CIA. LTDA