

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS BERAKAH COMUNICACION Y PUBLICIDAD BERAKAHCOM CIA.LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día 17 de noviembre 2020, siendo las 19H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Abraham Calazacón y Av. Río Yanuncay, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía BERAKAH COMUNICACION Y PUBLICIDAD BERAKAHCOM CIA.LTDA.

Preside la Junta su titular VELIZ CALERO ALEXANDRA ELIZABETH; y actúa como secretaria la Gerente General TRIVIÑO VALENCIA MIRIAN ANABELL.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
ARMIJOS GOMEZ JIMMY ASDRUBAL	100	25%
CARRERA BAZAN FRANCISCO JAVIER	100	25%
TRIVIÑO VALENCIA MIRIAN ANABELL	100	25%
VELIZ CALERO ALEXANDRA ELIZABETH	100	25%
TOTAL	400	100%

La secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración, correspondiente al año 2019.
3. Distribución de utilidades.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

El Contador de la compañía el CPA. Franco Maquisaca procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre el 2019 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud.

Luego de revisar los Estados Financieros 2019, por los socios presentes, el señor ARMIJOS GOMEZ JIMMY ASDRUBAL, eleva a moción la aprobación, moción que es apoyada por unanimidad por todos los socios presentes esto es el 100%, sin ninguna modificación.

2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Gerente General la Lcda. TRIVIÑO VALENCIA MIRIAN ANABELL procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General.

Los accionistas aprueban el informe de la Administración, sin manifestar ningún otro aspecto.

3. Distribución de utilidades.

Toma la palabra la Ing. VELIZ CALERO ALEXANDRA ELIZABETH presidente de la compañía misma que propone como moción a los socios presente esto es el 100%, que debido a que no existió

actividad económica en la compañía este punto quedaría sin efecto y que queda en la presente acta como punto aprobado por unanimidad, moción que es aprobada por los socios presentes al 100%.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

NOMINA DE ACCIONISTA DE LA JUTA GENERAL REALIZA EL 15 DE MARZO DE 2018			
APELLIDOS Y NOMBRES	No. ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA
ARMIJOS GOMEZ JIMMY ASDRUBAL	100	25%	
CARRERA BAZAN FRANCISCO JAVIER	100	25%	
TRIVIÑO VALENCIA MIRIAN ANABELL	100	25%	
VELIZ CALERO ALEXANDRA ELIZABETH	100	25%	
TOTAL	400	100%	

Yo, TRIVIÑO VALENCIA MIRIAN ANABELL, en calidad de secretaria de la BERAKAH COMUNICACION Y PUBLICIDAD BERAKAHCOM CIA.LTDA., certifico la legalidad y veracidad de lo actuada en la presenta acta.

TRIVIÑO VALENCIA MIRIAN ANABELL
SECRETARIA