

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MADBALSA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía situadas en el Recinto García Moreno, jueves 02 de abril del año 2020, siendo las 10h00, se encuentran reunidos: el Sr. Jonathan Javier Cabra Vallejo, por sus propios derechos y poseedor del 50% del capital social; el Sr. William Cabra Caviedes, por sus propios derechos y poseedor del 50% del capital social.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Jonathan Javier Cabra Vallejo y secretaria para actuar en esta junta, los socios nombran a la Srta. Mercy Quille Tufiño.

El señor Presidente pide a la secretaria verifique el quórum y ésta informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado, en consecuencia, de lo cual el señor Presidente propone a los señores socios constituirse en Junta Universal.

Los socios resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera por el año 2019.
- 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados, correspondiente al año 2019.
- 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo año 2019, el Cuadro de Evolución Patrimonial de los años 2018 y 2019 y las Notas a los Estados Financieros por el año 2019.
- 5.- Decidir sobre los Resultados Obtenidos por la empresa.

La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENCIA.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura del informe de la Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019, luego de lo cual deciden aprobarlos en forma unánime.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

La junta procede a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2019, luego de lo cual resuelven aprobarlo por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

Acto seguido la junta de socios analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2019, luego de lo cual lo aprueban en forma unánime.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

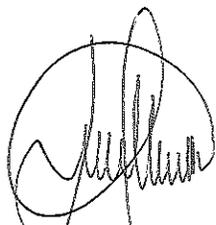
De inmediato los señores socios pasaron a deliberar sobre el Estado de Flujos de Efectivo del 2019, el cuadro de Evolución Patrimonial del mismo periodo y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2019, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

5.- La junta de socios decide aprobar el siguiente Resultado obtenido:

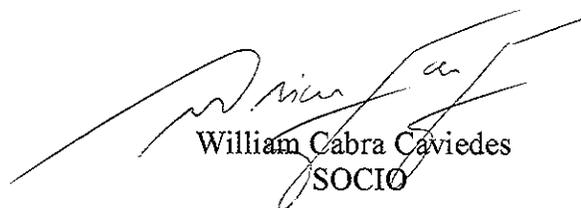
Pérdida del Ejercicio:	USD \$	2.177,11
15% Participación Trabajadores.....	USD \$	0,00
22% Impuesto a la Renta.....	USD \$	0,00
Dividendos.....	USD \$	0,00

Al no existir ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para redactar esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30

Firman todos los presentes.



Jonathan Javier Cabra Vallejo
SOCIO-PRESIDENTE



William Cabra Caviedes
SOCIO



Mercy Quille Fufino
SECRETARIA AD-HOC

