

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVOA Y HOLGUIN S.A. NOVOGUINSA

El día 04 de septiembre de 2014, siendo las 09:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA NOVOA Y HOLGUIN S.A. NOVOGUINSA en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Santo Domingo en la Cooperativa Santa Isabel en las calles Jose de Caldas s/n y pasaje 1.

Preside la Asamblea General el Señor **NIETO JACOME ALEX FERNANDO** en calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora PEREIRA ROJAS VIVIANA JACQUELINE. El Gerente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe del Presidente del año 2013
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente del año 2013
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2013
6. Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del periodo 2013
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- **CONSTATACION DEL QUORUM.-** Estando presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 09:30 am. Se inicia la sesión con palabras del Gerente General que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- **INFORME DE PRESIDENTE.-** Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

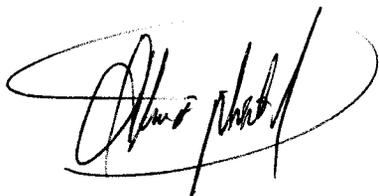
3.- **INFORME DE COMISARIO.-** Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El presidente procede a dar su informe con relación al periodo 2013, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- El Gerente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime. El mismo que se adjunta en esta acta.

6.- ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2013.- El Señor Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de utilidades del año 2013 y luego el Señor Presidente mociona dos propuestas para que el valor total de USD 4506,73, generados como utilidades a disposición de los accionistas: 1ro) Sea transferido A una cuenta de reinversión de la compañía para seguir recapitalizando la empresa en vista que es el primer año de funcionamiento o 2do) Sea acreditado en forma individual a los accionistas de acuerdo al cuadro de distribución. Pone en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar el informe y que el excedente a disposición de los accionistas del ejercicio del año 2013 sea transferido a una cuenta de reinversión de la compañía para seguir recapitalizando la empresa

7.- LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:15 a.m. y se reinstala a las 11:25 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:30 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Gerente y la Secretaria que lo certifica.



**SR. NIETO JACOME ALEX FERNANDO
GERENTE**



**SRA. PEREIRA VIVIANA
SECRETARIA AD-HOC**