

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"JOSE FIGUEROA CIA.LTDA." CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO 2016**

En la ciudad de Santo Domingo, el día jueves 31 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sr. Figueroa Fernández José Maximiliano con el 55% quien dirige la asamblea en calidad de Presidente, la Srta. Figueroa Angulo Verónica Duvlanska con el 15% como Gerente General, el Sr. Figueroa Angulo Juan Carlos con el 15% como Secretario y el Sr. Figueroa Angulo José Vinicio con el 15%; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Seguimiento del trámite de Cierre de la Compañía

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

La Gerente General Srta. Figueroa Angulo Verónica Duvlanska da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2015; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

La Gerente General Srta. Figueroa Angulo Verónica Duvianska da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2015.

La Gerente manifiesta de manera general que en el año 2015 la compañía se mantiene sin movimientos, se cumplió con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de control.

Punto tres.- Seguimiento del trámite de Cierre de la Compañía

La Srta. Verónica Figueroa en su calidad de Gerente indica a los socios que el trámite de cierre aprobado por ellos aún se encuentra en proceso; se espera culminar dicho trámite en este año.

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


Figueroa Fernández José Maximiliano
PRESIDENTE


Figueroa Angulo Verónica Duvianska
GERENTE GENERAL


Figueroa Angulo Juan Carlos
SECRETARIO


Figueroa Angulo José Vinicio
SOCIO

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía "JOSE FIGUEROA CIA.LTDA.", se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Santo Domingo, **Calle Monseñor Emilio Lorenzo Stehle y Av. Esmeraldas en la Oficina Administrativa de Santo Domingo Plaza Negocios y Comercio**, el día **jueves 31 de marzo del 2016** a las **9H30**, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Seguimiento del trámite de Cierre de la Compañía

Santo Domingo, 01 de marzo del 2016



Verónica Duvianska Figuerola Angulo
GERENTE GENERAL
JOSE FIGUEROA CIA.LTDA.