

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOSE
FIGUEROA CIA LTDA.**

CELEBRADA EL DIA 01 DE MARZO 2018.

En la ciudad de Santo Domingo, el jueves 01 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; el Sr. José Maximiliano Figueroa Fernández quien representa el 49% de las participaciones la Sra. Verónica Duvianska Figueroa Angulo, quien representa el 17% de las participaciones, el Sr. José Vinicio Figueroa Angulo, quien representa el 17% participaciones y el Sr. Juan Carlos Figueroa Angulo, quien representa el 17% participaciones, encontrándose por lo consiguiente representado el 100% de socios.

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

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017, mediante informe presentado por la Gerencia General.
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

Preside la sesión la Gerente General, Sra. Verónica Duvianska Figueroa Angulo y actúa como secretario el Sr. Juan Carlos Figueroa Angulo, constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 13H00. 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 2017.

La Gerente General, Sra. Figueroa Angulo Verónica Duvianska da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2017; Estado de

Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado 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 2017, los mismos que aprobados por unanimidad y que deberán ser legalizados ante las autoridades competentes.

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

La Gerente General, Sra. Verónica Duvianska Figueroa Angulo da lectura al informe de su gestión d ante el año 2017.

La Gerente manifiesta de manera general que en el año 2017 la empresa presenta pérdidas de \$1231.41. De la misma manera augura que el próximo año los resultados sean favorables ya que la compañía se mantenía sin movimientos sin embargo si se ha cumplido con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de control.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, se concede 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 compañía. Para constancia de lo aquí resuelto, los firman la presente acta.



Verónica Duvianska Figueroa Angulo
C.I. 171318359-6
GERENTE GENERAL



José Maximiliano Figueroa Fernández
C.I. 170061479-3
PRESIDENTE



Juan Carlos Figueroa Angulo
C.I. 171148733-8
SECRETARIO



José Vinicio Figueroa Angulo
C.I. 170994545-3
SOCIO

CONVOCATORIA

De conformidad con 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, en la Urbanización Los Ángeles, Av. Esmeraldas S/N y vía al Búa en la Oficina Administrativa de JOSE FIGUEROA CIA LTDA., el jueves 01 de marzo 2018 a las 13H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017.
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

Santo Domingo, 25 de febrero del 2018.

Atentamente,



FIGUEROA ANGULO VERONICA DUVIANSKA
C.I 171318359-6
GERENTE GENERAL
JOSE FIGUEROA CIA LTDA.