



**REPROIMAV S.A.**

Representación de productos e implementos avícolas.

**GRAM**

Grupo Avícola Master



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**REPROIMAV S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y ocho días del mes de abril del 2018, siendo las 16:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Lotización Buenos Aires calle 18 e Italia, se reúnen los accionistas de la compañía por sus propios y personales derechos:

JOSÉ CARLOS AYORA PALACIO, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 cada una.

MARIA HELENA NOLIVOS DAVILA, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 cada una.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$800.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la Dra. María Helena Nolivos, e interviene como secretario ad hoc el Ing. Fernando Muguerza. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día, el cual los presentes acuerdan tratar en forma unánime:

1. Informe de Gerente General a la Junta de Accionistas
2. Revisión de los estados financieros del periodo económico 2017

Se procede con la intervención del Gerente General, con su informe anual 2017, donde se destaca los hechos ocurridos que marcaron ese periodo y las sugerencias y estrategias a seguir en el siguiente año para el cumplimiento de las metas

Como segundo punto Procede el Contador General a explicar los estados financieros año 2017, como hecho relevante se detalle que la utilidad que se generó fue de \$23628.77, antes de impuestos y participación de trabajadores.

A continuación se procede a leer el borrador de las notas y el borrador del informe de auditoría.

Sometiendo a conocimiento los puntos del orden del día, los asistentes resuelven:

- Aprobar los estados financieros pertenecientes al ejercicio fiscal 2017

Agotado el temario propuesto y no existiendo ningún otro tema a tratarse, el Presidente dispone la elaboración de la presente acta, aprobada por esta junta.

Elaborada la presente acta y leída a los asistentes, estos resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben; con lo que el Presidente da por terminada la sesión siendo las 17:00 horas.

Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta suscriben todos los concurrentes.

  
Dr. Ayora Palacio José  
Gerente General

  
Dra. María Helena Nolivos  
Presidente

  
Ing. Fernando Muguerza  
Secretario Ad Hoc