

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC
CIA.LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE MAYO 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 15 de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sr. Iza Moposita Luis Franklin con el 33.333% quien dirige la asamblea en calidad de Presidente, el Sr. Iza Guallichico José Luis con el 33.333% como Gerente General y el Sr. Iza Moposita Jimmy Oscar con el 33.333% como Secretario; 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 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 12H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

El Gerente General el Sr. Iza Guallichico José Luis pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2019; 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 2019 los mismos que son aprobados por unanimidad. Indica que no ha habido movimiento alguno y que se está buscando un comprador para la compañía, lo cual no ha tenido éxito y se gestionará más bien el cierre de la misma.

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

El Sr. Iza Guallichico José Luis Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2019.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2019 ya no existen operaciones.

Siendo las 14H00 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 conscientes de la situación económica de la compañía. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente acta



Iza Moposita Luis Franklin
PRESIDENTE



Iza Guallichico José Luis
GERENTE GENERAL



Iza Moposita Jimmy Oscar
SECRETARIO

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. X al XV de los Estatutos de la Compañía "SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC CIA.LTDA.", se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, **Parroquia Santo Domingo, Av. Puerto Ila N° 323 y Vía Quevedo**, el día viernes 15 de mayo del 2020 a las 12H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**

Santo Domingo, 10 de abril del 2020



**Sr. Iza Guallichico José Luis
GERENTE GENERAL
SYREMAC CIA.LTDA.**