

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METALMECANICA MOGRO BARRIGA C. LTDA., CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DEL 2013.

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la empresa, el día de hoy viernes 28 de junio del año 2013, siendo las 08h00, se encuentran reunidos la señora María Teresa Mogro Barriga, el Sr. Rafael Mogro Barriga y el señor Jaime Rodrigo Mogro Barriga., poseedores del 100% del capital social, , en consecuencia de lo cual deciden constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Cías., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe de gerente por el año 2012
- 2.- Conocer y aprobar los Balances de Situación, de Rendimientos, de Flujos de Efectivo, de Evolución y Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, correspondientes al año 2012.
- 3.- Decidir sobre el destino de las utilidades.

Actúa en calidad de Presidente el señor Rafael Mogro Barriga y como secretario el señor Jaime Rodrigo Mogro.

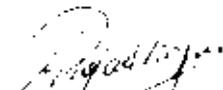
Al tratarse el primer punto del orden del día se procedió con la lectura del informe del gerente correspondiente al año 2012, luego de lo cual fue aprobado.

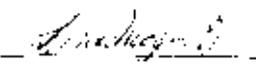
De inmediato los socios procedieron a tratar el segundo punto del orden del día, analizaron todas y cada una de las cuentas que conforman los estados financieros de la compañía correspondientes a los años 2011 y 2012, luego de las deliberaciones de rigor decidieron aprobarlos en forma unánime.

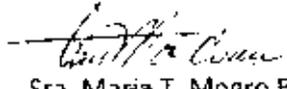
Al tratarse el tercer punto del orden del día, los socios consideraron oportuno aprobar el reparto de utilidades sugeridos por el señor gerente en su informe anual de labores el mismo que se incorpora al expediente de esta acta.

Al no existir ningún otro asunto que tratarse en la junta, los socios entraron en receso hasta la redacción de esta acta, la misma que una vez concluida fue leída por los socios que la aprobaron totalmente, firmando para constancia de ello, en tres ejemplares de igual valor.

El señor presidente clausuró la junta siendo las 11h00.


Sr. Rafael Mogro B.
PRESIDENTE-SOCIO


Sr. Jaime R. Mogro B.
GERENTE-SOCIO


Sra. Maria T. Mogro B.
SOCIA