



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VACA MENA QUIMICOS Y SERVICIOS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Quevedo km 3 y calle Bomboli, Edificio Vaca Mena, el día de hoy, lunes veinticinco de marzo del año 2014, siendo las 09h30, se encuentran reunidos los señores: Angel Astolfo Vaca Guerrero, por sus propios derechos y poseedor del 98% del capital social; la señorita Denis Lorena Recalde Mena, por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social y el señor Santiago Mena López, por sus propios derechos y poseedor del 1% del capital social.

Actúa en calidad de Presidenta la señorita Denis Lorena Recalde Mena y como secretaria para actuar en esta junta, los socios nombran a la señorita Andrea Castillo Ramos.

La señora Presidenta pide a la secretaria verifique el quórum y ésta informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado en consecuencia de lo cual la señora Presidenta propone a los señores socios constituirse en Junta Universal.

Los socios resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente al año 2014:
- 2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación por el año 2014.
- 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados, correspondiente al año 2014.
- 4.- Decidir sobre el Destino de las Utilidades.
- 5.- Conocer y Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros por el año 2014



La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE LA ADMINISTRACION.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura del informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2014, luego de lo cual deciden aprobarlos en forma unánime.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

La junta procede a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2014, luego de lo cual resuelven aprobarlo por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

Acto seguido la junta de socios analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2014, luego de lo cual lo aprueban en forma unánime.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De inmediato los señores socios pasaron a deliberar sobre el Estado de Flujos de Efectivo, el cuadro de Evolución Patrimonial y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2014, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

5.- La junta de socios decide aprobar el siguiente Reparto de Utilidades:

Utilidad del Ejercicio:	USD \$	2778,05
15% Participación Trabajadores.....	USD \$	416,71
22% Impuesto a la Renta.....	USD \$	545,68
5% Reserva Legal	USD \$	90,78
Dividendos.....	USD \$	1724,88



Al no existir ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un receso para redactar esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h10.

Firman todos los presentes.

Srta. Denis Lorena Recalde Mena
PRESIDENTA - SOCIA

Srta. Andrea Castillo Ramos
SECRETARIA AD-HOC

Sr. Ángel Astolfo Vata Guerrero
SOCIO

Sr. Santiago Mena López
SOCIO