

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VACA MENA QUIMICOS Y SERVICIOS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL 2019.

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, miércoles 3 de abril del año 2019, siendo las 09h00, se encuentran reunidos los señores: Ángel 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 Carolina Ortiz.

Una vez constatado el quórum la secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado por lo tanto la señorita Presidenta propone a los 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. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENCIA.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura del informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2018, 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 2018, 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 2018, 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

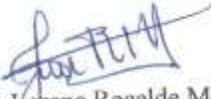
De inmediato los señores socios pasaron a deliberar sobre el Estado de Flujos de Efectivo de los años 2017-2018, el cuadro de Evolución Patrimonial desde el año de los mismos periodos y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2018, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

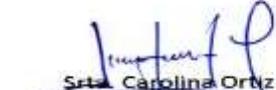
5.- LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DECIDE APORBAR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL 2017:

Utilidad del Ejercicio:	USD \$	3639.56
15% Participación Trabajadores.....	USD \$	545.93
Impuesto a la Renta.....	USD \$	773.41
10% Reserva Legal.....	USD \$	232.02
Dividendos.....	USD \$	2088.20

Al no existir ningún otro asunto que tratar, la señorita 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 11h30.

Firman todos los presentes.


Srta. Denis Lorena Recalde Mena
PRESIDENTA - SOCIA


Srta. Carolina Ortiz
SECRETARIA AD-HOC


Sr. Angel Astolfo Vaca Guerrero
SOCIO


Sr. Santiago Mena López
SOCIO