

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION EN INGENIERIA AUTOMOTRIZ Y AFINES COINAA CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día 11 de Marzo del 2017, siendo las 13:400 en la oficina principal de la Compañía, ubicado en la Cooperativa de Vivienda 9 de Diciembre, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores accionistas: MACIAS CEVALLOS RODDY JOSE, MACIAS CEVALLOS JULISSA NATHALY, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Santo Domingo.

Preside la Junta la Sra. MACIAS CEVALLOS JULISSA NATHALY y actúa como secretario el Señor MACIAS JOSE.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Macias Cevallos Roddy Jose	80	\$ 320
Macias Cevallos Julissa Nathaly	20	\$ 80
	100	\$ 400

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.
- Conocimiento y aprobación de informe de comisario. 