

ACTA No. 01 – 2014 - K.S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "KASILLER S.A."**

Celebrada el 25 de abril del 2014.

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinticinco días del mes de Abril del 2014, a las diez horas, en la oficina de la Compañía se reúnen los accionistas de la Compañía KASILLER S.A.; Sr. Hugo Mauricio Llerena Calderón, Sr. Michael Patricio Llerena Vásquez, los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan instalarse en Junta General y Extraordinaria se constituye de conformidad con lo que establece el art. 238 de la ley de Compañías, sin el requisito previo de convocatoria, y a su vez están de acuerdo en tratar como orden del día el siguiente punto:

- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO:
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DESTINO DE UTILIDADES**
- 2. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO**

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía Sr. Michael Patricio Llerena Vásquez

La Contadora procede a dar lectura de los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. Se pone a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General da lectura del informe de gerencia el mismo que es aprobado por los accionistas.

El comisario procede a dar lectura del informe acerca de su trabajo durante el ejercicio económico 2013.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad aprobar el orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 12h00, la presidenta declara



Dirección: Calle Cuencia # 388 y Isalpagos
Teléfono: 023790825

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad aprobar el orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 12h00, la presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes. Los socios en unanimidad deciden aprobar el contenido del Acta, después de haber sido leído por el secretario de la Junta.

Ing. Cristina Zambrano Zambrano
GERENTE GENERAL

Sr. Michael Llerena Vásquez
PRESIDENTE

LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE
ACTAS DE LA COMPAÑÍA

Sr. Hugo Mauricio Llerena Calderón
ACCIONISTA