

ACTA No. 04– 2020 - K.S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “KASILLER S.A.”
Celebrada el 30 de marzo del 2018.

En la ciudad de Santo Domingo, 31 de marzo del 2020 siendo la 08:00 horas, en la oficina de la compañía KASILLER S.A. en la ciudad de Santo Domingo calle Cuenca 398 y Galápagos, edificio Llerena.

El señor Patricia María Llerena Almeida, propietario de 200,00 acciones ordinarias y nominativas de USD.1.00 cada una. El señor Michael Llerena Vásquez propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de USD.1.00 cada una y el señor Jorge Andrés Llerena Almeida propietario de 200,00 acciones ordinarias y nominativas de USD.1.00 cada una. En virtud de estar presente el 100% del capital de la Compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación del informe gerencia 2019.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2019
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.
- 6) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Constatación del quórum

Actúa como presidente de la Junta la señorita Patricia María Llerena Almeida y como secretaria la Señora María José Méndez Cuenca, Gerente General de la empresa.

El presidente de la Junta, da la bienvenida al socio e indica a la secretaria que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobado por el 100% de los socios.

Lectura y aprobación del informe gerencia 2019.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por la Señora María José Méndez Cuenca, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en la venta y producción de hormigón, este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2019

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente sin ninguna salvedad dentro de los estados financieros, y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios.

Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019

La junta decide que las utilidades se deben acumular con el fin de que la empresa no sufra una salida de efectivo y se conserve en la cuenta utilidades acumuladas lo los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la

Dirección: Calle Cuenca # 398 y Galápagos
Teléfono: 023620930/022762632
Email: kasillersa@hotmail.com



sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 12:00 horas, se levanta la sesión.

Adjunto asistencia de socios y firmas

A blue ink signature of Srta. Patricia María Llerena Almeida, consisting of stylized initials and a surname.

Srta. Patricia María Llerena Almeida
PRESIDENTE

A blue ink signature of Srta. María José Méndez Cuenca, featuring a large, flowing initial 'M' and the surname.

Srta. María José Méndez Cuenca
SECRETARIA

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

A blue ink signature of Sr. Jorge Andrés Llerena Almeida, with a prominent initial 'J' and the surname.

Sr. Jorge Andrés Llerena Almeida
ACCIONISTA

A blue ink signature of Srta. Patricia María Llerena Almeida, identical to the one above, with stylized initials and the surname.

Srta. Patricia María Llerena Almeida
ACCIONISTA

A blue ink signature of Ing LLERENA VASQUEZ MICHAEL PATRICIO, featuring a large, stylized initial 'L' and the surname.

Ing LLERENA VASQUEZ MICHAEL PATRICIO
ACCIONISTA