

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL SHEJAKIMCI CIA. LTDA.

De acuerdo a convocatoria efectuada el 25 de julio del 2014, en la ciudad de Santo Domingo, dentro de las 17:00 de las vísperas 5 de agosto del año 2014, se reúnen los socios de la compañía THEHOMEL, CIA. LTDA. señores: Johana Palacios, Valiente, Crótoma Valiente Ayón, Princy Alvarado, José María Valiente Ayón, y Betty Valiente Viquez, que representan el 60% del total del capital social de la empresa y cuyo voto general lo otorgan en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. Conchal de Barroto, calles Manuel Fiallosolo 316 y Gonzalo Córdova de la ciudad de Santo Domingo, para tomar la siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los informes de gestión de los años 2012 y 2013
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
4. Revisión sobre el destino de las utilidades de los años 2012 y 2013

Actúa como presidente de la Junta General la señora Jurey Acívar Álvarez, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor Clebena Valencia Ayón, Gerente General de la empresa.

ESTADÍSTICO DE LA RASA GRIEGA ANTICORINTIOTA

- 1.- La señora presidenta solicita a la señora contadora proceder con la lectura de los informes de gestión de los años 2012 y 2013, los mismos que una vez deliberados por los señores socios, estos son aprobados por unanimidad.
- 2.- La señora Presidenta solicita a la señora contadora proveer con la lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2012, los cuales luego de las explicaciones dadas por la contadora y luego de las deliberaciones del caso, los señores socios aprueban los estados financieros del año 2012 por unanimidad. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores.
- 3.- La señora Presidenta solicita a la señora contadora proceder con la lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2013, los cuales luego de las explicaciones dadas por la contadora y luego de las deliberaciones del caso, los señores socios aprueban los estados financieros del año 2013 por unanimidad. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores.
- 4.- Sobre este punto no hay ninguna resolución, en razón de que no existen actividades de los años 2012 y 2013.

En todo otro punto que tocar la señora Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se revisó la Junta General en la lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los socios presentes.

Siendo las 17:45 horas la señora presidente agradece la asistencia a los señores socios y da por finalizada la Junta General Extraordinaria de Socios. Para concluir se le agradece al por de la presente final.

Sr. Jhury Aliver Alvarado
PRESIDENTE

Sr. Cristina Valencia Ayovi
SECRETARIO