

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SHEJAKIMCL CIA. LTDA.

De acuerdo a convocatoria efectuada el 25 de julio del 2014, en la ciudad de Santo Domingo, siendo las 17:00 del día viernes 1 de agosto del año 2014, se reúnen los socios de la compañía SHEJAKIMCL CIA. LTDA. señores: Jhansel Palacios, Valencia, Cristiana Valencia Ayón, Jhonny Alvarado Alvarado, Juan María Valencia Ayón y Betty Victoria Viquez, que representan el 67% del total del capital social de la empresa y cuyo punto general lo celebran en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. Conchal del Borbón, calles Manuel Fialdoreiro 576 y Gonzalo Cordón de la ciudad de Santo Domingo, para tratar el 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.- Evaluación sobre el estado de las utilidades de los años 2012 y 2013

Actúa como presidente de la Junta General la señora Jhany Alvarado Alvarado, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor Cristiana Valencia Ayón, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

- 1.- La señora presidenta solicita a secretaria proceda con la lectura de los informes de gestión de los años 2012 y 2013, los mismos que una vez deliberados por los señores socios, ellos son aprobados por unanimidad.
- 2.- La señora Presidenta solicita a la señora contadora proceda 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 proceda 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 utilidades de los años 2012 y 2013.

Sin existir otro punto que tratar la señora Presidenta 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 lo actúa al pie de la presente firma.

Sr. Jhury Aliver Alvarado
PRESIDENTE

Sr. Cristina Valencia Ayovi
SECRETARIO