

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA PROVEEDORA DE AUTOS EMPROAUTO CIA LTDA. 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Santo Domingo, a los treinta días del mes de marzo del 2017 a las 11h00 se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA LTDA, a través de su Gerente General, el Señor Ing. José Eduardo Dueñas Gutiérrez, representando veinte y cuatro mil (24.000) participaciones de \$ 1.00 cada una.

EMPROSERVIS CIA LTDA, a través de su Gerente General, el Señor Ing. Diego Fernando Dueñas Gutiérrez, representando tres mil (3.000) participaciones de \$ 1.00 cada una.

EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES CIA LTDA, a través de su Gerente General, el Señor José Elenio Dueñas Cedeño, representando tres mil (3.000) participaciones de \$ 1.00 cada una.

Estando presente el 100% de capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Luis Serrano Ocaña y actúa como secretario el Gerente señor José Dueñas Gutierrez.

El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta del siguiente punto:

4. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Resolver sobre el destino de resultados.
6. Informe del Gerente General.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración e informe del gerente general presentados; en cuanto al destino de utilidades, la Junta resuelve que las utilidades del ejercicio 2016 se acumulen en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.



Luis Serrano Ocaña
PRESIDENTE



Jose Eduardo Dueñas Gutierrez
SECRETARIO



José Dueñas Gutiérrez
SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL



José Dueñas Cedeño
EMPROMOTOR CIA LIDA
REPRESENTANTE LEGAL



Diego Dueñas Gutiérrez
EMPROSERVIS CIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL