

INDUHORPAV CIA TDA

INDUHORPAV CIA. LTDA.

Dir. Av. Santa Rosa y Esmeraldas Altos de Servipagos
Teléfono: (02) 2752-766 / 2740-561 / 2767-195 / 0999 460 776

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUHORPAV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, 15 de Abril del 2014 siendo la 14:00 horas en la oficina ubicada en la Calle Avenida Santo Rosa y Esmeraldas altos de Servipagos INDUHORPAV CIA. LTDA.

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal y Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación informe gerencia 2014.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2014
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
- 5) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta la Merino Torres Georgina Mercedes y como secretario el Arq. Guido Quezada Merino.

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

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por el Arquitecto Guido Quezada, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente con algunas salvedades dentro de los estados financieros, pero que son aclarados y este ha sido aprobado 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.

INDUHORPAV CIA TDA

INDUHORPAV CIA. LTDA.

Dir. Av. Santa Rosa y Esmeraldas Altos de Servipagos
Teléfono: (02) 2752-766 / 2740-561 / 2767-195 / 0999 460 776

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 sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 22:30 horas, se levanta la sesión.



Merino Torres Georgina Mercedes
PRESIDENTE



Arq. Guido Quezada M.
SECRETARIO