

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

000015

En la ciudad de Santo Domingo, 15 de marzo del 2016 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 Ordinaria 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 periodo 2015.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario periodo 2015.
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.
- 6) Recesso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta la señora 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, el cual ha sido elaborado por el Arq. Quezada Merino Guido, en el cual explica el estado de la empresa, 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 en los estados financieros, y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

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.

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 sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión.

000016


QUEZADA MERINO GUIDO EFREN
1101458618
Gerente



Construcciones
Hormigones
Pavimentos


MERINO TORRES GEORGINA MERCEDES
1100654969
Presidente


UNTUNA CASA MIRIAM
1713356929
Comisario


QUEZADA MERINO GUIDO EFREN
1101458618
Socio

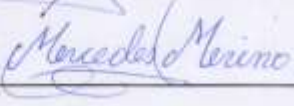

MERINO TORRES GEORGINA MERCEDES
1100654969
Socio



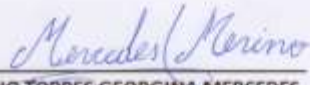
000017

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

FIRMAS DE ASISTENCIA A LA JUNTA

cedula	nombres	participaciones	firma
1101458618	QUEZADA MERINO GUIDO EFREN	390	
1100654969	MERINO TORRES GEORGINA MERCEDES	10	


QUEZADA MERINO GUIDO EFREN
1101458618
Gerente


MERINO TORRES GEORGINA MERCEDES
1100654969
Presidente


UNTUÑA CASA MIRIAM
1713356929
Comisario