



Industria - hormigones - pavimentos

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

En la ciudad de Santo Domingo, 15 de marzo del 2018 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 2017.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario periodo 2017.
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.
- 6) Receso 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 APRÓBADA. Siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión.

QUEZADA MERINO GUIDO EFREN
1101458618

Gerente

UNTUNA CASA MIRIAM

1718356929

Comisario

QUEZADA MERINO GUIDO EFREN
1101458618

Socio

MERINO TORRES GEORGINA MERCEDES
1100654969

Presidente

MERINO TORRES GEORGINA MERCEDES
1100654969

Socio



Industria - hormigones - pavimentos

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	350	
1100654969	MERINO TORRES GEORGINA MERCEDES	10	

QUEZADA MERINO GUIDO EFREN
1101458618

Gerente

UNTUNA CASA MIRIAM

1713356929

Comisario

MERINO TORRES GEORGINA MERCEDES
1100654969

Presidente