



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

VINCESERVICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, 12 de marzo del 2020, siendo la 15:00 horas en la oficina ubicada en la av. Esmeralda N° 9 Ciudadela Portón del Río

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 2019
3. Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2019
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
5. Decidir sobre el destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019
6. Receso para la elaboración del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta VINCES PINARGOTE MARIANA DE JESUS y como secretaria HERAS VINCES ANGELICA VANESA.

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 SANTAMARIA VINCES JEFFERSON RODRIGO, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando, este ha sido aceptado por el 90% de los socios.

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente y este ha sido aprobado por el 90% de los socios.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 90% de los socios



VINCESERVICE Cia. Ltda

RUC: 23941021308001

C/R. Vía Emeralde N° 9 Ciudadela Portón del Río

Tel. 0298440287

e mail.

jfoodservice@hotmail.es

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. Presidente 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 18:30 horas, se levanta la sesión.

HERAS VINES ANGELICA VANESA
CI 1719548933
Secretaria

VINES PINARGOTE MARIA DE JESUS
CI 1710465038
Presidenta

HERAS VINES JONATHAN ALEJANDRO
CI 1716838345