

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA PALMERA SOLÓRZANO ANDRADE PALMASOLAND CIA. LTDA.**

Acta No. 004

Hoy, 21 de febrero del 2019 siendo las 14:30 del día, en domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA PALMERA SOLÓRZANO ANDRADE PALMASOLAND CIA. LTDA., a la cual asisten todos los socios, y dueños del 100% del capital suscrito de AGRICOLA PALMERA SOLÓRZANO ANDRADE PALMASOLAND CIA. LTDA.

Orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario para esta junta.
3. Conocer y resolver el informe anual que presenta la Gerencia.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades.

Luego de su lectura el Orden del día es aprobado sin ninguna observación, por consiguiente, el señor presidente determina que se proceda a tratar el primer punto.

1. Constatación del quórum.

El Presidente Sr. Solórzano Andrade Jiliver solicita a secretario para que se constante la presencia de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía AGRICOLA PALMERA SOLÓRZANO ANDRADE PALMASOLAND CIA. LTDA., determinándose que están 11 presentes, que representa el 100% de Directivos, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir, son ellos los siguientes.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ACCIONES SUSCRITAS
Filerma Arvenilda Andrade Mejia	080031721-6	SOCIO	9,09%
Jiliver Narciso Solórzano Andrade	170641503-9	SOCIO	9,09%
Lenin Robinson Solórzano Andrade	170762406-8	SOCIO	9,09%
Linston Frowen Solórzano Andrade	171017312-9	SOCIO	9,09%
Ana Abigail Solórzano Andrade	171039465-9	SOCIO	9,09%
Tewar Leonardo Solórzano Andrade	171237026-9	SOCIO	9,09%
Jose Luis Solórzano Andrade	171230703-0	SOCIO	9,09%
Ruth Leonor Solórzano Andrade	171237629-0	SOCIO	9,09%
Lizardo David Solórzano Andrade	171539740-0	SOCIO	9,09%
Lenny Zulay Solórzano Andrade	171644267-6	SOCIO	9,09%
Isaac Salomon Solórzano Andrade	171814386-8	SOCIO	9,09%
TOTAL			100,00%

2. Nombramiento de presidente y secretario para esta junta.

Los miembros de la Junta Directiva postulan como presidente y secretario de esta Junta General Ordinaria de Accionistas a los señores Solórzano Andrade Jiliver Narciso y Solórzano Andrade Lenin respectivamente los cuales, estando presentes, aceptan tal designación.

3. Conocer y resolver el informe anual que presenta la Gerencia.

El Señor Presidente solicita al señor Gerente General que proceda con la lectura del Informe de la Administración, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas, al igual que toda la información que se tratara en esta Junta.

Una vez culminada la lectura el señor Presidente pone en consideración de los accionistas el informe presentado por la Gerencia. El informe es aprobado por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General e informa a los señores socios sobre los resultados el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El señor Gerente General procede a dar lectura de las principales cifras del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias estableciéndose que este año se ha generado una utilidad.

Culminada la lectura, se pone a consideración de los accionistas el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados por unanimidad.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades.

Los señores accionistas por unanimidad resuelven que la totalidad de las utilidades del ejercicio económica 2018, luego de la reserva para el pago del 15% de las utilidades a los trabajadores, se resuelve que no haya distribución de las utilidades con miras a fortalecer el patrimonio de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se procede a la redacción de la presente acta, documentos que una vez elaborados se lee íntegramente a los asistentes, quienes lo aprueban sin observaciones, para constancia de lo cual afirman al pie de la presente. Se agrega al expediente la documentación conocida por esta Junta. Se levanta la sesión siendo las 16:23.

Hasta aquí el Acta.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, cantón La concordia, a los 21 días de febrero de 2019, a las 16h23 pm.

Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente, el Secretario, y los Socios.

Se suscriben.

Presidente
Jilver Narciso Solórzano Andrade
C.I. 170641503-9

Secretario
Lenín Robinson Solórzano Andrade
C.I. 170762406-8