

Santo Domingo, 02 de marzo de 2018

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA NECAN S.A.

Acta

A las doce horas, del dos de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas administrativas de CONSTRUCTORA NECAN S.A., ubicadas en la Parroquia La Concordia, barrio Virgen del Cisne calle 10 número 16 a dos cuadras del parque del Chavo. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria.

Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: ROMAN ZAMBRANO JAVIER PATRICIO con cedula de identidad 130776953-7, propietario de doscientas acciones; MIELES CANTOS LUIS ANTONIO con cedula de identidad 131224187-8, propietario de cuatrocientas acciones y VILLALBA CEDEÑO ZENON RUBEN con cedula de identidad 130746216-6, propietario de doscientas acciones; todos por sus propios derechos y de manera libre y voluntaria.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Abogado Luis Bolívar Paucar Capa, actúa como secretaria la señora Ingeniera Mayra Carolina Zurita.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), con lo cual se da cumplimiento a la disposición Estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías; resolviéndose conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum

Punto Dos: Presentación de los Estados Financieros con los informes respectivos.

Punto Tres: Presentación del informe de Comisario Principal.

Punto Cuatro: Presentación del Informe del Gerente.

Punto Uno: Por Secretaría se procede a constatar el Quorum y se da paso al tratamiento del siguiente Punto

Punto Dos: La Ingeniera Mayra Carolina Zurita da a conocer los Estados Financieros con sus respectivos informes a los accionistas Román Zambrano Javier Patricio, Miele Cantos Luis Antonio y Villalba Cedeño Zenon Rubén, los mismos que están de acuerdo con los resultados del ejercicio fiscal 2017 ya que no se ha desarrollado ningún contrato.

Punto Tres: Presentación del informe de Comisario Principal a cargo del Ing. Mieles Cantos Luis Antonio que firma como Comisario Principal delegado por la Junta General de Socios el día 20 de febrero 2018 en sesión extraordinaria.

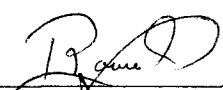
Punto Cuatro: Presentación del Informe del Gerente el Abogado Luis Bolivar Paucar Capa, quien da a conocer las novedades del periodo fiscal 2017 en dicho informe.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve:

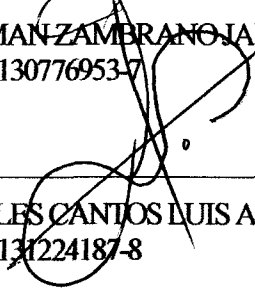
Aprobar los Estados Financieros y los informes del año 2017, elevar a las entidades pertinentes para cumplir con dichas obligaciones de presentación.

La Junta, una vez que ha conocido y ha resuelto todos los puntos del Orden del día para esta Sesión, decide dar por concluida la misma, siendo las 13:00 horas; y conceder un receso para la elaboración del Acta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en prueba de conformidad, en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



ROMAN ZAMBRANO JAVIER PATRICIO
C.C. 130776953-7



MIELES CANTOS LUIS ANTONIO
C.C. 131224187-8



VILLALBA CEDEÑO ZENON RUBEN
C.C. 130746216-6