

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA AGRICOLA Y GANADERA HACIENDA LA FORTALEZA YJY CIA.LTDA. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO-----**

En la ciudad de Santo Domingo parroquia Valle Hermoso, a los once días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas en el local social de la compañía, situado en km 7 via al Flor del Valle, se reúnen los socios de la compañía EMPRESA AGRICOLA Y GANADERA HACIENDA LA FORTALEZA YJY CIA.LTDA.: la señora **Yessenia Prisilia Tubay Quimiz**, propietaria de **siete mil (7,000)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor **Yelsin Ricardo Zambrano Tubay**, propietario de **tres mil (3,000)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión, la señora **Yessenia Prisilia Tubay Quimiz**, como Presidenta de la compañía, y lo asiste el señor **Yelsin Ricardo Zambrano Tubay**, como Secretario en su calidad de Gerente General.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00). Los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Ordinaria de socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2017; 2.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017; 3.- Conocer y resolver sobre las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2017.-** A continuación, la Presidenta de la junta con objeto de tratar el **primer punto del orden del día** propuesto solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación unánime del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. Acto seguido, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2017, los cuales son entregados en ejemplares detallados a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlos.- El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo No. 2 y 3.- Finalmente, y con objeto del **tercer punto del orden del día**, la Presidenta manifiesta que de la lectura realizada de los balances, se aprecia que no se generaron utilidades en el ejercicio económico, por lo que no existe nada que resolver en este punto, situación con la cual los socios muestran su conformidad. No habiendo otro asunto

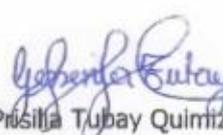
que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaría, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- La Presidenta entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las once horas.- Para constancia firman, los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-----



Yelsin Ricardo Zambrano Tubay  
Socio



Yessenia Priscilla Tubay Qumiz  
Socia



Yessenia Priscilla Tubay Qumiz  
Presidenta de la Junta



Yelsin Ricardo Zambrano Tubay  
Secretario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA AGRICOLA Y GANADERA HACIENDA LA FORTALEZA YJY CIA.LTDA. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO-----**

En la ciudad de Santo Domingo parroquia Valle Hermoso, a los once días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas en el local social de la compañía, situado en km 7 via al Flor del Valle, se reúnen los socios de la compañía EMPRESA AGRICOLA Y GANADERA HACIENDA LA FORTALEZA YJY CIA.LTDA.: la señora **Yessenia Prisilia Tubay Quimiz**, propietaria de **siete mil (7,000)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor **Yelsin Ricardo Zambrano Tubay**, propietario de **tres mil (3,000)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión, la señora **Yessenia Prisilia Tubay Quimiz**, como Presidenta de la compañía, y lo asiste el señor **Yelsin Ricardo Zambrano Tubay**, como Secretario en su calidad de Gerente General.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00). Los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Ordinaria de socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2017; 2.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017; 3.- Conocer y resolver sobre las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2017.-** A continuación, la Presidenta de la junta con objeto de tratar el **primer punto del orden del día** propuesto solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación unánime del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. Acto seguido, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2017, los cuales son entregados en ejemplares detallados a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlos.- El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo No. 2 y 3.- Finalmente, y con objeto del **tercer punto del orden del día**, la Presidenta manifiesta que de la lectura realizada de los balances, se aprecia que no se generaron utilidades en el ejercicio económico, por lo que no existe nada que resolver en este punto, situación con la cual los socios muestran su conformidad. No habiendo otro asunto

que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaría, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- La Presidenta entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las once horas.- Para constancia firman, los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-----

*f) Yelsin Ricardo Zambrano Tubay – socio; f) Yessenia Prisilia Tubay Quimíz – socia;  
f) Yessenia Prisilia Tubay Quimíz –Presidenta; f) Yelsin Ricardo Zambrano Tubay -  
Secretario, quien certifica.- CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su  
original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de socios, al que  
remitiré en caso de ser necesario.-----*

**Santo Domingo, 11 de abril de 2018.**



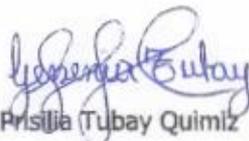
**Yelsin Ricardo Zambrano Tubay  
Secretario**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGRICOLA Y GANADERA HACIENDA LA FORTALEZA YJY CIA.LTDA., CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-----**

1. El señor **Yelsin Ricardo Zambrano Tubay**, propietario de **tres mil (3,000)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. La señora **Yessenia Priscilla Tubay Quimiz**, propietaria de **siete mil (7,000)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Lo certificamos.

Santo Domingo, 11 de abril de 2018.



Yessenia Priscilla Tubay Quimiz  
Presidente de la Junta



Yelsin Ricardo Zambrano Tubay  
Secretario