

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA " DG & MAD CONSULTING S.A ,
EFECTUADA EL DIA LUNES 13 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, a los trece días del mes de abril del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización El Círculo, calle Quito e intersección Satélite, de la ciudad de Santo Domingo, se reúnen los socios Danny Javier Guerra Baidal y Gissela Salomé Espín Bedón; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la Ing. Gissela Espín y como Secretario actúa el Gerente General el Tnlgo. Danny Guerra.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2019; y, a conocer y aprobar el informe de Gerencia General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

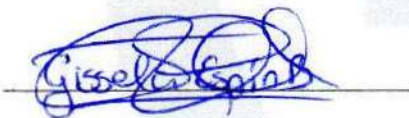
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las doce y treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:



Ing. Gissela Espín
PRESIDENTA



Tnlgo. Danny Guerra
GERENTE GENERAL SECRETARIO