

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**
2 **CARROCERIAS METALICAS MONCAYO MONCAYOSD CIA. LTDA.,**
3 **CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2020**

4 En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy miércoles 29 de julio de 2020, a las 17h00
5 pm., en las oficinas de la compañía CARROCERIAS METALICAS MONCAYO
6 MONCAYOSD CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. Quevedo Km 7, entra a Puerto
7 Limón, se reúnen los siguientes socios de la compañía CARROCERIAS METALICAS
8 MONCAYO MONCAYOSD CIA. LTDA.,

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
MONCAYO INTRIAGO LEONEL DARIO	\$ 150.00	7.50%
MONCAYO INTRIAGO RUBEN DARIO	\$ 150.00	7.50 %
MONCAYO VERA RUBEN DARIO	\$1,700.00	85.00%
TOTAL	\$ 2,000.00	100%

9 Actúa como presidente de la Junta el señor MONCAYO INTRIAGO LEONEL DARIO y como
10 secretario el señor MONCAYO VERA RUBEN DARIO, Gerente General de la Compañía. Para
11 tratar y resolver el siguiente orden del día que consta en la convocatoria.

- 12 **1. Constatación del Quórum**
13 **2. Instalación de Junta General**
14 **3. Informe de Presidente**
15 **4. Informe de Gerente General**
16 **5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**
17 **económico 2019**
18 **6. Distribución de Utilidades**
19 **7. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la junta.**

20 **1. Constatación del Quórum.** -Encontrándose el cien por ciento del capital social y pagado de la
21 compañía, existiendo el quórum legal establecido en la ley y el Estatuto, se procede al siguiente
22 punto;

23 **2.- Instalación de Junta General.** - El Señor Presidente declara instalada la Junta General
24 Ordinaria de socios siendo las diez y siete horas con diez minutos;

25 **3. Informe de Presidente.** -Toma la palabra el señor MONCAYO INTRIAGO LEONEL DARIO,
26 Presidente de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da lectura a
27 través del secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción
28 para que la Junta General de Socios SE PRONUNCIE sobre el informe del Presidente
29 correspondiente al ejercicio económico 2019.

30 El señor MONCAYO INTRIAGO RUBEN DARIO, solicita la palabra y eleva a moción se
31 apruebe el informe del Presidente de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta
32 consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción
33 alternativa para ser considerada, a lo que los socios manifiestan que no existe sugerencia alguna o
34 moción alternativa.

35 Presentado el informe y antes de tomar votación, el secretario informa a los socios que los votos
36 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y
37 que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

38 A continuación, el secretario procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz
39 alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL**
40 **PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 HA SIDO**
41 **APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

42 **4. Informe de Gerente General.** - Toma la palabra el señor MONCAYO VERA RUBEN
43 DARIO, Gerente General de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones y
44 procede a dar lectura del mismo. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se

1 eleve a moción para que la Junta General de Socios SE PRONUNCIE sobre el informe del Gerente
2 General correspondiente al ejercicio económico 2019.

3 El señor MONCAYO INTRIAGO RUBEN DARIO solicita la palabra y eleva a moción se apruebe
4 el informe del Gerente General de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a
5 los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa
6 para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o
7 moción alternativa.

8 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los socios que los votos
9 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y
10 que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

11 A continuación, la secretaria procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz
12 alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL**
13 **GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 HA**
14 **SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

15 **5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**
16 **económico 2019.-** Toma la palabra la Señora Gerente General, quién presenta a la Junta los
17 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 y se da lectura a través del contador. Una vez
18 leído el informe, el presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de
19 Socios SE PRONUNCIE sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

20 El señor MONCAYO INTRIAGO RUBEN DARIO solicita la palabra y eleva a moción se apruebe
21 los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019. Seguidamente, el Presidente de la Junta
22 consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción
23 alternativa para ser considerada, a lo que los socios manifiestan que no existe sugerencia alguna o
24 moción alternativa.

25 Presentado el informe y antes de tomar votación, el secretario informa a los socios que los votos
26 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y
27 que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

28 A continuación, la secretaria procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz
29 alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **BALANCE**
30 **GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS REPORTES FINANCIEROS DEL**
31 **EJERCICIO ECONÓMICO 2019 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**
32 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**

33 **7. Distribución de Utilidades.** -Toma la palabra el presidente de la junta, quién manifiesta; una
34 vez revisado los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, dio como resultado una
35 pérdida de \$739.29 dólares, misma que se debe acumular y amortizar como consta en el informe
36 de gerencia.

37 El señor MONCAYO INTRIAGO RUBEN DARIO solicita la palabra y eleva a moción que el
38 valor de la pérdida 2019 debe ser acumulado para amortizar en los próximos años dentro del
39 patrimonio de la compañía, el presidente de la Junta consulta a los socios asistentes si existe
40 alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo
41 que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

42 Presentada la moción y antes de tomar votación, el Secretario informa a los socios que los votos
43 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y
44 que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

45 A continuación, la secretaria procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz
46 alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que, sobre **LA MOCIÓN**
47 **PRESENTADA, EL VALOR DE LA PERDIDA 2019 DEBE SER ACUMULADO PARA**
48 **AMORTIZAR EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA, HA SIDO APROBADO POR**
49 **UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

50 **7. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta.** - No habiendo otro punto que tratar el
51 Señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente.

52 Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad
53 sin modificación alguna. - En todo caso, se deja constancia de que no ha existido ninguna
54 oposición a la Junta ni sus resoluciones. - Siendo las 17h45 (diez y siete horas con cuarenta y cinco

1 minutos) de la tarde el Señor presidente da por clausurada la junta, procediendo a suscribir el acta
2 en forma conjunta.
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19



MONCAYO INTRIAGO LEONEL DARIO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



MONCAYO VERA RUBEN DARIO
SECRETARIO / GERENTE
SOCIO



MONCAYO INTRIAGO RUBEN DARIO.
SOCIO