

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTA DE MAQHAYES S.A., CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO 2020.

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Chone KM 1 1/2, el día de hoy, viernes 27 de marzo del año 2020, siendo las 09h00, se encuentran reunidos los señores: Ayala Avellán Génesis Gabriela, por sus propios derechos y poseedor del 99.37% del capital social; el señor Centeno Mendoza José Miguel, por sus propios derechos y poseedor de 0.63% del capital social.

Actúa en calidad de presidente el señor Centeno Mendoza José Miguel y como secretario para actuar en esta junta, los socios nombran al GERENTE Ing. Ayala Avellán Génesis Gabriela.

Una vez constatado el quorum el secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado por lo tanto el señor presidente propone a los socios constituirse en la Junta Universal.

Los socios resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- I. Conocimiento y Aprobación sobre informes de gerencia.
- II. Conocimiento y Aprobación sobre el Estado de Situación Financiera.
- III. Conocimiento y Aprobación sobre el Estado de Resultado.
- IV. Conocimientos y Aprobación sobre el Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- V. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
- VI. La Junta General de Socios decide aprobar los resultados del ejercicio correspondiente al 2019.
- VII. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2019.

Se acepta por unanimidad el orden del día y la celebración de la Junta General Universal Ordinaria. La Presidencia la declara instalada.

1er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENCIA.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura del informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019, luego de lo cual deciden aprobarlos en forma unánime.

Maghaves S.A.

Constructora

2do. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

La junta procede a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2019, luego de lo cual resuelven aprobarlo por unanimidad.

3er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS.

Acto seguido la junta de socios analizaran el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2019, luego de lo cual lo aprueben en forma unánime.

4to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

De inmediato los señores socios pasaron a deliberar el Estado de Flujos de Efectivo de los años 2018-2019, el cuadro de Evolución Patrimonial desde el año de los mismos periodos y las notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2019, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

5to PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Los socios una vez examinados los ejemplares del informe de Comisario que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobar, por unanimidad, en virtud de estar de acuerdo con el contenido del informe.

6to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DECIDE APROBAR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL 2019:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	111,770.13
· 15% Participación Trabajadores	-----
Impuesto a la Renta	1,609.86

7mo. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019.

La Presidencia de la Junta expone a los socios que no hay utilidades debido a que la empresa obtuvo pérdida en el ejercicio fiscal 2019.

Maghaves S.A.

Constructora

No habiendo otro punto que tratar, a las 12h15 horas, la Presidencia de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- I. Una copia del Acta de Junta.
- II. Una copia de los Estados Financieros de la Compañía, del ejercicio económico 2019.
- III. Una copia del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- IV. Una copia del informe de Comisarios.
- V. Lista de asistentes.

Al no existir otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para redactar esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12h50.

Firman todos los presentes.

Ing. Ayala Avellán Génesis Gabriela

ACCIONISTA

Sr. Centeno Mendoza José Miguel

ACCIONISTA