

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CERVY S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, el quince de abril de dos mil catorce, a las diez y treinta de la mañana en la sede de la compañía sito en el km 12 de vía Chimo, se reúnen el señor CESAR AUGUSTO REYES CUEVA, propietario de noventa y cuatro acciones de un dólar cada una, la señora MARIA ISABEL REYES LOAIZA, propietaria de ochenta acciones de un dólar cada una y la señora MAYRA FABIOLA DE JESUS LOAIZA ROMERO, propietaria de ochenta acciones de un dólar cada una, por tanto se encuentran se encuentran los propietarios del cien por ciento de las acciones de la empresa. En la reunión se encuentra la señora NANCY MARIBEL CAMPANA CHIRIBOGA, quien actúa como la representante de la secretaria Ad - Hoc, a propuesta del señor Cesar Reyes, por lo que los anotados accionistas deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía CERVY S.A., con el siguiente orden del día:

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013.

2.- Aprobar el Informe del Comisario de la empresa, así como renovar su nombramiento para los próximos dos años.

Los Accionistas presentes toman lectura de los anotados Estados Financieros de la empresa, así como el Informe del Comisario, deliberan y efectúan análisis y resuelven por unanimidad, como sigue, en orden del día planteado:

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013.

2.- Aprobar el Informe del Comisario, así como renovar su nombramiento para los próximos dos años.

No habiendo otro punto que tratar, el Director General concede un receso para que se redacte el acta. Luego del receso se reinicia la sesión, y toda que fue el acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas y la secretaria, quien certifica, siendo la una y treinta horas se declara concluida la sesión.

Firman en unidad de acta:


CESAR AUGUSTO REYES CUEVA
ACCIONISTA


MARIA ISABEL REYES LOAIZA
ACCIONISTA


MAYRA FABIOLA DE JESUS LOAIZA ROMERO
ACCIONISTA


NANCY MARIBEL CAMPANA CHIRIBOGA
SECRETARIA AD - HOC