

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

En la ciudad de Santo Domingo, el quince de abril de dos mil diez y seis, a las ocho de la mañana, en la sede de la compañía, sito en el finc 12 de las Chicas, se reúnen en sesión CESAD (ASISTIDOS) KEVIN CUEVA, propietario de sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una, la señora MARIEL CAMILA RIVERA LÓPEZ, propietaria de ochenta acciones de un dólar cada una y la señora MARIELA FABIOLA DE JESÚS LÓPEZ RIVERERO, propietaria de ochenta acciones de un dólar cada una, por haberse encontrado los propietarios del cien por ciento de las acciones de la empresa. En la reunión se encuentra la señora NANCY MARIBEL CAMPAÑA CHIRIBOGA, quien siempre ha sido la secretaria de la empresa, a propuesta del señor César Reyes, por lo que los señores accionistas deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía CERVIC 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 2015.

2.- Aprobar el Informe del Gerente y Consejo de la empresa, del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015.

Los accionistas presentes toman lectura de los anexos Estado Financiero de la empresa, así como el Informe del Gerente, del Consejo y el Estado de Pérdidas y Ganancias, como sigue, el orden del día planteado:

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015.

2.- Aprobar el Informe del Gerente y Consejo de la empresa, del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Gerente General concede un receso para que se retire el acta, luego del receso se reinicia la sesión y todo lo que se acta, se lo aprueba por unanimidad, firmada para constancia todos los accionistas y la secretaria, quien certifica, siendo las diez de la mañana en la por concluido la sesión.

Firmas en calidad de acta:


CESAR REYES LÓPEZ
ACCIONISTA


MARIELA FABIOLA DE JESÚS LÓPEZ RIVERERO
ACCIONISTA


NANCY MARIBEL CAMPAÑA CHIRIBOGA
ACCIONISTA


CESAR REYES LÓPEZ
SECRETARIO