SECRETARIA AD – HOC JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERYC S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, el quince de abril de dos mil diecinueve, a las ocho de la mañana, en la sede de la compañía, sito en el Km 12 de vía Chone, se reúnen el señor CESAR AUGUSTO REYES CUEVA, propietario de seiscientas cuarenta 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 los propietarios del cien por ciento de las acciones de la empresa. En la reunión se encuentra la señora MARÍA DEL CARMEN REYES, quien acepta hacer las veces de Secretaria Ad – Hoc, a propuesta del señor César Reyes, por lo que los anotados accionistas deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía CERYC 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 2018

2.- Aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la empresa del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018

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, el orden del día planteado:

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018.

2.- Aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la empresa, del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el Gerente General concede un receso para que se redacte el acta. Luego del receso se reinstala la sesión y leída que fue el acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas y la secretaria, quien certifica, siendo las diez de la mañana se da por concluida la sesión.

Firman en unidad de acto:

CESAR AUGUSTO REYES CUEVA
ACCIONISTA

MARIA ISABEL REYES LOAIZA
ACCIONISTA

MAYRA FABIOLA DE JESUS LOAIZA ROMERO
ACCIONISTA

MARÍA DEL CARMEN REYES
SECRETARIA AD – HOC

Escaneado con CamScanner