Acta SC-2018 1A

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COIMPREQ CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, 15 de marzo del 2018 siendo la 14:00 horas en la oficina ubicada en la Calle Avenida Santo Rosa y Esmeraldas altos de Servipagos COIMPREQ CIA. LTDA.

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal y Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1) Constatación del quórum.
2) Lectura y aprobación informe gerencia 2017.
3) Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2017.
4) Lectura y aprobación del Informe de Auditoria del 2017
5) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.
6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.
7) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta la Arq. Paola Quezada Vega y como secretario el Arq. Guido Quezada Merino.

El presidente de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden día que es aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por el Arquitecto Guido Quezada, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en las obras de construcción, este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente con algunas salvedades dentro de los estados financieros, pero que son aclarados y serán corregido según la administración en el periodo 2017 y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la revisión y lectura del Informe de Auditoria de los Estados Financieros del 2017 que realizo la empresas 3.A.N.G (ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GERENCIALES) CIA. LTDA. Del cual opina que la información contable es razonable y que presenta la realidad económica de la empresa de este informe de auditoria ha sido aceptados por el 100% de los socios

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios

Se procede a decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2017 se decide reinvertir la utilidad y dejarla en o reversarlas de las ganancias acumuladas con el fin de no desfinanciar la empresa, para que la empresa este más solvente y pueda participar en la adjudicación de contratos más grandes a nivel nacional.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 22:30 horas, se levanta la sesión.

Arq. Paola Quezada Vega
PRESIDENTE

Arq. Guido Quezada M.
SECRETARIO

Sr. Ángel Bucheli Carvajal
COMISARIO