

GTG INDUSTRIAL, S. R. L.
RNC: 1-30-29711-8
Registro Mercantil: 44146SD
Capital Social: RD\$500,000.00
Santo Domingo, República Dominicana

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD GTG INDUSTRIAL, S. R. L.,
CELEBRADA HOY DÍA DOS (02) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017)**

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día dos (02) del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve horas de la mañana (09:00 A. M.), se encuentran reunidos en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA los socios de la sociedad comercial GTG INDUSTRIAL, S. R. L., (en lo adelante: la Sociedad) en su asiento social, según lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley General No. 479-08 de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley No. 31-11 (en lo adelante: la Ley de Sociedades).

A seguidas, asume la Presidencia de la Asamblea el señor Menly Maritza Gutiérrez Burgos, en su calidad de Gerente de mayor edad de la Sociedad, quien procedió a dar lectura a la Nómina de Asistencia, con indicación de los nombres, domicilios, números de Cédulas de Identidad y Electoral de los socios presentes; número de cuotas sociales y número de votos que corresponde a cada socio en virtud de la cantidad de cuotas sociales que posee cada uno. Informó igualmente que se encontraban presentes en la Asamblea General ordinaria los socios que representan la totalidad de las cuotas sociales de la Sociedad.

Constatado por la Nómina de Asistencia, la Asamblea representada por la totalidad de las cuotas sociales, se encuentra regularmente constituida y con capacidad de deliberar válidamente, renunciando los socios a la convocatoria previa y siendo aprobada a unanimidad por todos los presentes. Toma la palabra la Presidenta y declara abierta la sesión de GTG INDUSTRIAL, S. R. L., reunida en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

La Presidenta procedió a dar lectura al Orden del Día, al tiempo que comunicó que estuvo a disposición de los socios en el domicilio social de la Sociedad los siguientes documentos: a) Estados Financieros auditados al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016); b) el Informe de Gestión Anual de la Gerencia sobre el ejercicio social del año dos mil dieciséis (2016); y c) Declaración Jurada presentada por los gerentes de la Sociedad.

A seguidas, la Presidenta procedió a dar lectura al Orden del Día, que a la letra reza de la siguiente manera:

1. Conocer el Informe de la Gerencia de la Sociedad correspondiente al ejercicio social del año 2016; y



2. Conocer los Estados Financieros preparados por Contador Público Autorizado, correspondientes al ejercicio social del año 2016; tomar cualquier acción que consideren prudente los socios.
3. Designar los miembros de la Gerencia.

Acto seguido, la Presidenta puso a disposición de los socios los documentos arriba detallados. Luego de un provechoso intercambio de aclaraciones e impresiones entre los socios y que la Presidenta diera ciertas consideraciones que motivaran el Orden del Día, fue sometida a la consideración de la Asamblea y aprobada por unanimidad de votos, la siguiente resolución:

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad GTG INDUSTRIAL, S. R. L., RESUELVE APROBAR como al efecto APRUEBA, el Orden del Día tal cual fuere propuesto.

A seguidas, la Presidenta dio lectura al primer punto del Orden del Día, sobre la intención de conocer el Informe de la Gerencia con respecto al ejercicio social del año dos mil catorce (2014) y dio lectura a dicho informe. Leído este informe y luego de un intercambio de impresiones entre los socios, fue sometida a la consideración de los asambleístas y aprobada por unanimidad de votos, la siguiente resolución:

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad GTG INDUSTRIAL, S. R. L., RESUELVE APROBAR como al efecto APRUEBA, el Informe de la Gerencia sobre el ejercicio social correspondiente al año dos mil dieciséis (2016).

Continuando con la asamblea, la Presidenta procedió a dar lectura al segundo punto del Orden del Día, sobre los Estados Financieros que reflejan la situación de la Sociedad para el periodo fiscal correspondiente al año dos mil dieciséis (2016). Concluida la lectura de dicho documento y luego de un provechoso intercambio de impresiones entre los asambleístas, fueron aprobadas por unanimidad de votos de manera consecutiva las siguientes resoluciones:

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad GTG INDUSTRIAL, S. R. L., RESUELVE APROBAR como al efecto APRUEBA, los Estados Financieros preparados y auditados por Contador Público Autoriza, correspondientes al periodo



fiscal del año dos mil dieciséis (2016) así como las cuentas y resultados contenidos en los mismos.

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad GTG INDUSTRIAL, S. R. L., RESUELVE DECLARAR como al efecto DECLARA, de conformidad con los Estados Financieros, sin dividendos a repartir por el ejercicio social intervenido en el año dos mil dieciséis (2016).

Por último, la Presidenta tomó la palabra para leer el último punto del orden del día, acerca del nombramiento de la Gerencia. Los asambleístas de manera unánime resolvieron lo siguiente:

QUINTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad GTG INDUSTRIAL, S. R. L., RESUELVE DESIGNAR como al efecto DESIGNA a las siguientes personas como gerentes de la Sociedad por el periodo de seis (06) años. A saber:

Carlos Gerónimo Guerra Mejía
Menly Maritza Gutiérrez Burgos

Habiéndose agotado el Orden del Día y siendo las diez de la mañana (10:00 A. M.) del día que se especificó más arriba, se levanta la sesión, declarándose clausurada la Asamblea y realizándose la redacción de la presente acta que firman todos los asambleístas, junto conmigo, Presidenta, que certifico y doy fe.

Carlos Gerónimo Guerra Mejía
Gerente/ Socio

Orlando Víctor Gil Gulías
Socio

Ana Yumari Torres Gutiérrez
Socia

Menly Maritza Gutiérrez Burgos
Gerente/ Socia

Yuritzia Torres Gutiérrez
Socia

Marino Torres Peña
Socio

