

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA INMCAMPSA S.A**

En la ciudad de Santo Domingo, a los tres días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas situadas en la Vía Quito km 11/2 Margen Derecho, Conjunto Residencial El Doral, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía INMCAMPSA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Lastenia Aguirre Cuesta, propietaria de 60260 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, Freddyshrimps CIA LTDA. Representada por su Gerente General el Señor Edwin Iván Vaca Ormaza, propietario de 60270 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, Qualityvip S.A. representado por su Gerente General el señor Fabián Campos Aguirre, propietario de 60270 acciones ordinarias y normativas de \$ 1.00 cada una, pagadas en su totalidad. La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.
- 4.- Conocimiento y aprobación de informe de comisario.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

La Contadora de la compañía la Dra. Lorena Mori procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2016 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 2.113.908, pasivos por USD 1.935.318, y patrimonio por USD 178.600; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad del ejercicio por USD 26.475. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

Los resultados obtenidos en el 2016 no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este periodo dando a conocer que se quedarán como resultado acumulados.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Gerente General Marcia Pachar, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General. Manifestando que los resultados obtenidos han sido fruto del trabajo eficiente de todos y cada uno de los que conforman la empresa.

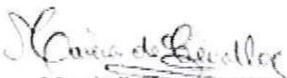
Los accionistas aprueban el informe de la Administración, sin manifestar ningún otro aspecto.

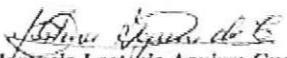
4.- Conocimiento y aprobación de informe de comisario.

La Comisaria Ing. Liseth Espín Estrella, procede a dar lectura a su informe, el cual manifiesta que los estos financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

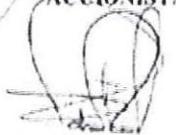
No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18: horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


Marcia Pachar
Gerente General - Secretario


Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
ACCIONISTA


FREDDY SHRIMPS CIA. LTDA.
ACCIONISTA


QUALITYVIP S.A.
ACCIONISTA