

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
NEGOCIOS CORPORATIVOS NECORVESA S.A. CORRESPONDIENTE AL 06 DE
MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Abraham Calazacón Lote 3 – Mz. 63, Coop. Jorge Mahuad, el día de hoy, viernes seis de marzo del año 2020, siendo las 10h00, se encuentran reunidas las señoras: Maribel Yomaira Vega Mero, por sus propios derechos y poseedora del 99% del capital social; el señor Roberto Efrain Vega Valdiviezo, por sus propios derechos y poseedor del 1% del capital social.

Actúa en calidad de Presidente el señor Roberto Efrain Vega Valdiviezo y como secretaria para actuar en esta junta, las accionistas nombran a la Srta. María de los Ángeles Gonzabay Solorzano.

El señor Presidente pide a la secretaria verifique el quórum y éste informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado en consecuencia de lo cual el señor Presidente propone a los accionistas constituirse en Junta Universal.

Los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance de Situación por el año 2019.
- 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados, correspondiente al año 2019.
- 5.- Conocer y Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo años 2018-2019, el Cuadro de Evolución Patrimonial de los años 2017-2018 y las Notas a los Estados Financieros por el año 2019.
- 6.-Decidir sobre el Destino de las Utilidades.

La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2019

Se procede a dar lectura del informe de Comisario presentado por la Ing. Verónica Prado Barragán, correspondiente al año 2019, luego de lo cual las señoras accionistas deciden aprobarlo.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

Por medio de la Secretaria se procede a dar lectura del informe de la Señora Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019, luego de lo cual deciden aprobarlos en forma unánime.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION POR EL AÑO 2019

La junta procede a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2019, luego de lo cual resuelven aprobarlo por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

Acto seguido los señores accionistas analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2019, luego de lo cual lo aprueban en forma unánime.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EVOLUCION PATRIMONIAL Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

De inmediato los señores Accionistas pasaron a deliberar sobre el Estado de Flujos de Efectivo de los años 2018-2019, el cuadro de Evolución Patrimonial desde el año de los mismos periodos y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2018, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

6.- Los señores Accionistas deciden aprobar el siguiente Reparto de Utilidades:

Utilidad del Ejercicio:	USD \$	3.974,13
15% Participación Trabajadores.....	USD \$	596,12
22% Impuesto a la Renta.....	USD \$	1.241,33
Dividendos.....	USD \$	2.136,68

Al no existir ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para redactar esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h40.

Firman todos los presentes.



Sr. Roberto Efrain Vega Valdiviezo
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Maribel Yomaira Vega Mero
ACCIONISTA



Marfa de los Ángeles Gonzabay S.
SECRETARIA AD-HOC