JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TROPICAL GOLD S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Santo Domingo, a diez días del mes de abril de dos mil trece, se reúnen los socios de la compañía TROPICAL GOLD S.A., en las instalaciones de la compañía ubicada en ésta ciudad de Santo Domingo, a las 09:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital pagadoque se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

Nombre del Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Numero de Acciones	Capital Total
Carlos Manuel Jijón Mateus	1000	250,00	1000	1000
Ángel Medardo Jhaya Tapia	500	125,00	500	500
Narcisa Ivonne Carvajal Villalonga	250	62,50	250	250
Rodrigo Xavier Bonilla Zapata	250	62,50	250	250
TOTAL	**2000**	**500,00**	**2000,00**	**2000,00**

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley de Compañías; y, artículo decimo tercero del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta la señora Narcisa Ivonne Carvajal Villalonga y como secretario su Gerente General, señor Angel Jhaya Tapia. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "TROPICAL GOLD S.A." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros (Balance General y Estado de situación de pérdidas y ganancias) del ejercicio económico 2012.
3. Proponer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2012.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros (Balance General y Estado de situación de pérdidas y ganancias) del ejercicio económico 2012.

3. Proponer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:30 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los socios asistentes.

Carlos Manuel Jijón Mateus
CC.:
ACCIONISTA

Rodrigo Xavier Bonilla Zapata
CC.: 170750831
ACCIONISTA

Narcisa Ivonne Carvajal Villalonga
CC.: 0906724877
Presidenta de la Junta
ACCIONISTA

Ángel Medardo Jhaya Tapia
CC.: 1704283090
Secretario de la Junta
ACCIONISTA

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 10 DE ABRIL 2013