

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANDES CABLES TRADING S.A. ACTRASA**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 30 días del mes de Abril del 2020 a las 11h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Av. Bellavista en intersección calle Pasaje 1, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Número de Acciones	% Participación	Valor	Representado
Juan Francisco Moreno Riera	25.767	99,99%	25.767	Juan F. Moreno
Cesar Raúl Moreno Riera	33	0,01%	33	Cesar Moreno
TOTAL	25.800	100%	25.800	

El accionista Cesar Raúl Moreno Riera, propietario de 33 acciones de un dólar de Estados Unidos de América y Juan Francisco Moreno propietario de Veinte y cinco mil setecientos sesenta y siete acciones de un dólar cada una de los Estados Unidos de América. - Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la reunión la Señora Catalina Aguirre Granja; y, como Secretario el Señor Juan Francisco Riera Gerente General. A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario de la Junta que se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra presente el total del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 25.800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, hecho lo cual ordena, se da inicio a la sesión y se tratan uno a uno de los puntos del día, que para efectos se pone a disposición de la Junta General de accionistas, con el siguiente orden del día:

Agenda del día

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario de la compañía.

PUNTO SEGUNDO: Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos de la Compañía ANDES CABLES TRADING S.A. ACTRASA.

PUNTO TERCERO: De los resultados del ejercicio económico.

Una vez aprobados por unanimidad de los asistentes, se da tratamiento del orden del día planteado, toma la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

Luego de ser aprobado el primer punto por unanimidad, se pasa a tratar el segundo punto planteado, vuelve a tomar palabra el Secretario de la Junta General de accionistas

y da lectura a los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas estos lo aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

Una vez aprobados por los accionistas los dos puntos del orden del día, se procede a tratar el tercer punto, en la cual los accionistas aprueban por unanimidad el Estado Financiero y la Utilidad del año 2019 de la compañía ANDES CABLES TRADING S.A. ACTRASA. Luego de una breve deliberación de este punto se aprueba por unanimidad.

Se procede a discutir el punto numero tres sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019, y en razón de que se debe cuidar la liquidez de la compañía, NO se aprueba la distribución de dividendos y se realizará una Junta General futura en la que se aprobará esta distribución.

Una vez concluido el orden del día, el Presidente declara un receso de quince minutos para la redacción del Acta, la misma que, una vez redactada permite que se reinstale la sesión. El Acta es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, junto con la secretaria quien certifica a las 12h30.

Para constancia firman:

Cesar Raúl Moreno
Accionista

Juan Francisco Moreno Riera
Accionista

Catalina Aguirre Granja
Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Juan Francisco Moreno Riera
Secretario

TITLE	Acta de Accionistas
FILE NAME	ACTA JUNTA 2019 ANDES CABLES.pdf
DOCUMENT ID	1ceb310c0dfc76f7aef8b0afe495eb6c452e4329
AUDIT TRAIL DATE FORMAT	MM / DD / YYYY
STATUS	● Completed

Document History



SENT

04 / 27 / 2020

01:12:21 UTC

Sent for signature to catalina aguirre
(finanzas@andescables.com) from ventas@andescables.com
IP: 190.52.207.226



VIEWED

04 / 27 / 2020

02:07:17 UTC

Viewed by catalina aguirre (finanzas@andescables.com)
IP: 181.199.69.159



SIGNED

04 / 27 / 2020

02:08:22 UTC

Signed by catalina aguirre (finanzas@andescables.com)
IP: 181.199.69.159



COMPLETED

04 / 27 / 2020

02:08:22 UTC

The document has been completed.