

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 28 días del mes de junio del año 2020, siendo las 16H00, en las oficinas situadas en la vía Quevedo km. 1 y Juan de Salinas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sr. Ricardo Luis Viteri Choez, Sr. Christian Alfredo Viteri Choez, Sra. Tanya Elizabeth Viteri Choez, y Sra. Karina Johana Viteri Choez,. Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 2.106.000,00 por tanto que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General, Comisario de la compañía, e Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer, Aprobar y Resolver acerca del estado de Situación Financiera, estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2019.
3. Resolver acerca del destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019.
4. Nombrar al Comisario Principal y Suplente..
5. Nombrar al Auditor Externo y fijar su remuneración para el ejercicio económico 2020.

Preside la Junta General el señor Ricardo Viteri Choez, Presidente de la compañía y actúa coma Secretario el señor Christian Viteri Choez, Gerente de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita se de lectura al informe de gerente del año 2019 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Gerente del año 2019. A continuación se da lectura al informe del Comisario de la compañía del año 2019 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2019. Luego se pasa a dar a conocer el Informe de Auditoria Externa y es aprobado..

2.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones de las cuentas de los estados financieros del 2019. Una vez que se analiza y delibera por parte de los accionistas, la Junta General por unanimidad resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

3.- El señor gerente de la compañía manifiesta que en este año 2019 los resultados del balance se obtuvo una utilidad de US\$. 98.387.01, de la cual se distribuye el 15% para los trabajadores US\$ 14.758.05 y el impuesto a la renta US\$ 18.398.37 quedando una utilidad neta de US\$ 65.230.59. Solicita a la Junta se capitalice esta utilidad. Los accionistas luego de algunas deliberaciones están de acuerdo con la sugerencia y resuelven por unanimidad se capitalicen estas utilidades.

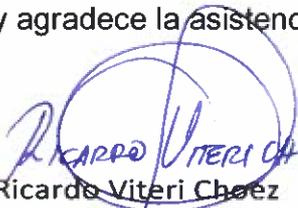
4.- El señor Gerente manifiesta que la Ing. Briguite Sánchez nos ha venido colaborando en calidad de comisaria por lo que pone en consideración de la Junta General se ratifique como comisaria a la Ing. Briguite Sánchez.

5.- El señor Gerente pone en conocimiento de la Junta General que la Ing. Johana Alejandra Molina Auditora Externa calificada con registro No.967, ha efectuado la auditoria a los dos últimos años, por lo que sugiere se contrate a la misma persona para el año 2020. Los accionistas por unanimidad expresan su aprobación.

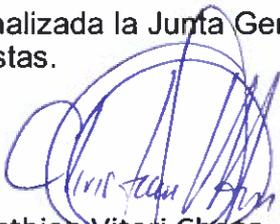
Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 Minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se procede a dar lectura de la misma y esta es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El señor Presidente siendo las 17H30 da por finalizada la Junta General Ordinaria y agradece la asistencia de los señores accionistas.



Ricardo Viteri Choez
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Cristhian Viteri Choez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA



Tania Viteri Choez
ACCIONISTA



Karina Viteri Choez
ACCIONISTA