

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONCARRE CONSTRUCTORA CAMPOS AGUIRRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas situadas en la vía Quinde km 8 ½ margen izquierdo, Conjunto Residencial "Rancho San Miguel" se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONCARRE CONSTRUCTORA CAMPOS AGUIRRE CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: FREDDYSHRIMPS CIA. TDA., propietario de 100000 participaciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, representada por su Gerente General el Señor Erwin Ivan Vaca Ormaza, QUALITYVIP S.A. representada por su Gerente General el señor Fabián Campos Aguirre, propietario de 100000 participaciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, pagadas en su totalidad. Preside la reunión el Sr. Fabián Campos en calidad de Presidente, el Señor Alvaro Fernández en calidad de Gerente General actúa como Secretario ad-hoc. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente 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.

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 2015 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 2.724.302; pasivos por USD 2.476.936 y patrimonio por USD 247.366; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad del ejercicio por USD 39.869. 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 quedaran como resultados acumulados.

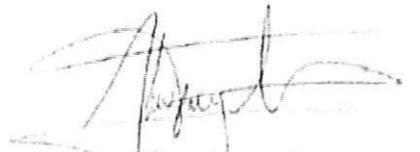
3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración.

El Gerente General, Señor ALvaro Fernández, 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.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente 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 18:00 horas.

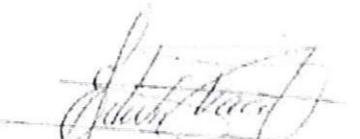
Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.



Alvaro Fernandez
Gerente General - Secretario



QUALITYVIP S.A.
ACCIONISTA



FREDDYSHRIMPS CIA. LTDA
ACCIONISTA