



GASOLINERA SANTO DOMINGO "BOMBOLI"

DISTRIBUIDORA Y ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHADO OÑATE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA MACHADO OÑATE S.A."

Celebrada en esta ciudad de Santo Domingo, el día Viernes 16 de Marzo de 2018, a las 16:00, en el inmueble ubicado en la Av. De los Colonos y By Pass Quinindé de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores Ing. Mario Paul Machado Cevallos, Accionista; Ing. Carlos Alberto Oñate López, Accionista; quienes son la totalidad de Accionistas que conforman la Compañía. Además, se encuentran también la Ing. Nancy Verónica Meneses López, a quien le nombran Secretaria ad-hoc de la presente Junta; y, al Ing. Juan Fernando Naranjo Carbo a quien le nombran como Presidente ad-hoc de la presente Junta y para que dirija la misma, quienes aceptan dichas funciones.

1.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y el Incremento de Capital de la Compañía.

2.- Puesto de esta forma el punto de orden del día de la presente Junta Universal, los Accionistas reunidos aceptan, y pasan a tratarlo en los siguientes términos:

3.- **LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**- Con respecto a este punto del orden del día de la presente Junta todos los Accionistas reunidos resuelven por unanimidad aceptar en su totalidad el contenido de los mismos, esto es todos los resultados que los mismos arrojaron .

4.- **ASUNTO CAPITALIZACION DE LA COMPAÑÍA .-** La Junta de Accionistas resuelven por unanimidad luego de un detenido dialogo incrementar el monto del Capital y deciden efectuar aportaciones de USD. CUARENTA Y NUEVE MIL. 00/100 (\$ 49.000,00) por cada Accionista dando un total de USD. NOVENTA Y OCHO MIL. 00/100 (\$ 98.000,00) valores que provisionalmente se registrarán en la cuenta **APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** hasta que se realicen los trámites Legales correspondientes, cabe indicar que dicho incremento de Capital se lo realiza utilizando los valores registrados en la Cuenta Ganancias Acumuladas.

Resuelto de esta forma, el punto de orden del día de esta Junta, los Accionistas reunidos, conceden un receso a efectos de que la Secretaria nombrada para esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 19:00, y firmando para constancia todos los Accionistas y Secretaria ad-hoc que certifica.



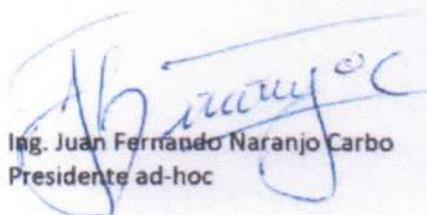
GASOLINERA SANTO DOMINGO "BOMBOLI"
DISTRIBUIDORA Y ESTACIÓN DE SERVICIOS
MACHADO OÑATE S.A.



Ing Mario Paul Machado Cevallos
Accionista



Ing. Carlos Alberto Oñate López
Accionista



Ing. Juan Ferrnando Naranjo Carbo
Presidente ad-hoc



Ing. Nancy Verónica Meneses L.
Secretaria ad-hoc