



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KEMONZA S.A.

En Santo Domingo, siendo las 17:00 horas del día 05 de diciembre del 2018, se reunieron en la oficina de la sociedad ubicada en la Calle Teniente Rullova y Río Sucua-Edificio U.E. Iberoamericano, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Rivera Puyol Betty Marlene, propietaria del 51 % de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. Borja Fiallos Isidro Ipolito, propietario del 49 % de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Borja Fiallos Isidro Ipolito, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Jazmín Isabel Borja Vinuesa, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Fortalecimiento de capital de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda.

1. FORTALECIMIENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA

El presidente informa que, la Accionista Rivera Puyol Betty Marlene aporta un Vehículo Tipo Camión Marca KIA K300 Placas PC19051 Modelo 2013 valor comercial de \$ 14.000,00, con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la compañía; también este aporte no generara interés alguno a favor de la Accionista. Luego del análisis correspondiente sobre el aporte en especies antes señalado, los socios accionistas acuerdan por unanimidad:

APROBAR EL APOORTE Y AUTORIZAR AL CONTADOR QUE REALICE EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, LOS VALORES QUE DEMANDE DICHO REGISTRO SERAN CUBIERTOS POR LA COMPAÑIA.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:15 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

PRESIDENTE

ISIDRO IPOLITO BORJA F.

SECRETARIA

ACCIONISTA



ACCIONISTA

ISIDRO IPOLITO BORJA F.

CÍA. KEMONZA S.A.

Calle Teniente Rullova y Río Sucua, Edificio Unidad Educativa Iberoamericano
Telf. 02 2 766-860 / Cel. 097100735