

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TENJINSEN S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, habiendo transcurrido 29 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía TENJINSEN S.A., en sus oficinas ubicadas en las calles Río Jama y Río Upano. A las 15:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 67% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
AGUAYO RIVERA MANUEL	67	\$ 67,00	8.33%
BONILLA SANCHEZ CESAR	67	\$ 67,00	8.33%
AUGUSTO	67	\$ 67,00	8.33%
GAVILANES FUENTES DIEGO	67	\$ 67,00	8.33%
VICENTE	67	\$ 67,00	8.33%
PABON AYALA ALCIDES RAMIRO	67	\$ 67,00	8.33%
QUINONEZ RODRIGUEZ KAREN	134	\$ 134,00	16.67%
PAOLA	67	\$ 67,00	8.33%
VELA QUIROZ NIXON HERIBERTO	67	\$ 67,00	8.33%
ZAMBRANO SILVA RODOLFO	67	\$ 67,00	8.33%
ALEJANDRO	67	\$ 67,00	8.33%
TOTAL	536	\$ 536,00	67%

Preside la junta, el Presidente de la compañía, señor ALCIDES RAMIRO PABON AYALA y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor DIEGO VICENTE GAVILANES FUENTES; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta por Parte del Sr. Ramiro Pabón, Presidente de la Compañía

2. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver el Informe presentado por la Comisaría respecto del ejercicio económico 2018.

4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2018.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.

6. Varios

7. Receso de 30 minutos para elaborar el Acta y su aprobación

El Secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por unanimidad la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta por Parte del Sr. Ramiro Pabón, Presidente de la Compañía

El Sr. Ramiro Pabon Presidente de la Compañía declara formal y legalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas y menciona que se debe proceder de inmediato a tratar los puntos del orden del día.

2. Conocer y resolver el Informes presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2018. Una vez leído el informe, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

Una vez que los accionistas han ejercido su derecho al voto, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Conocer y resolver el Informe presentados por la Comisaría respecto del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de la Comisaría, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2018. Una vez leídos el informe, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

Una vez que los accionistas han ejercido su derecho al voto, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

4. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos del Ejercicio económico 2018. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona que las utilidades del ejercicio económico 2018, se mantengan en la cuenta "Resultados Acumulados". Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se prueba

por unanimidad la moción propuesta.

6. Varios

No hay puntos varios que tratar.

7. Receso de 30 minutos para elaborar el Acta y su aprobación.

Siendo las 17:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

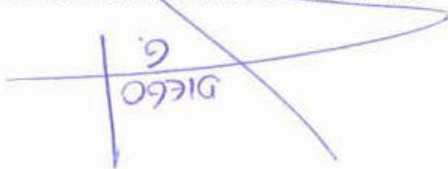
PABON AYALA ALCIDES RAMIRO
Presidente de la Junta
Accionista



AGUAYO RIVERA MANUEL
Accionista



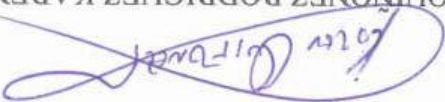
GAVILANES FUENTES DIEGO
VICENTE Secretario de la Junta
Accionista



BONILLA SANCHEZ CESAR
AUGUSTO Accionista



QUINONEZ RODRIGUEZ KAREN
PAOLA Accionista



ZAMBRANO SILVA RODOLFO ALEJANDRO
Accionista



VELA QUIROZ NIXON HERIBERTO
Accionista

