

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "IMPJAP CIA. LTDA."**

Celebrada en esta ciudad de Santo Domingo, el día de hoy 22 de Junio de 2020, a las 10h00, Junta que se celebra en el inmueble ubicado en la Av. Quevedo y Av. Juan Montalvo, de esta misma ciudad de Santo Domingo, sin mediar convocatoria previa, y conforme al Art. 238 de la Ley y Estatuto de la Compañía, se encuentran presentes los señores:

| <b>SOCIOS</b>                             | <b>NUMERO<br/>PARTICIP</b> | <b>CAPITAL<br/>PAGADO</b> | <b>VOTOS</b> | <b>PORCEN-<br/>TAJE %</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>PALLO PALLO SEGUNDO<br/>FRANKLIN</b>   | 1.000                      | 1.000,00                  | 1000         | 50%                       |
| <b>RENGIFO AYALA CARLOS LUIS</b>          | 500                        | 500,00                    | 500          | 25%                       |
| <b>RENGIFO AYALA PATRICIA<br/>ARACELY</b> | 500                        | 500,00                    | 500          | 25%                       |
| <b>TOTAL:</b>                             | <b>2.000</b>               | <b>2.000,00</b>           | <b>2.000</b> | <b>100%</b>               |

Comparecen a la presente Junta, los socios **PALLO PALLO SEGUNDO FRANKLIN**, **RENGIFO AYALA CARLOS LUIS** y **RENGIFO AYALA PATRICIA ARACELY**; quienes representan el CIENTO POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía. Los Socios presentes, resuelven nombrar como Presidente de esta Junta al señor **RENGIFO AYALA CARLOS LUIS** para que dirija la misma. Se encuentra también presente, la Sra. **RENGIFO AYALA PATRICIA ARACELY**, quien ha sido designado como Secretario de esta Junta.

El señor **RENGIFO AYALA CARLOS LUIS**, en calidad de Presidente de esta Junta nombrado, pregunta a los Socios asistentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a lo que de manera expresa responden que sí; hecho por el cual, el Secretario de la Junta la Sra. **RENGIFO AYALA PATRICIA ARACELY**, procede a formar la Lista de Socios conforme a la Ley y de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios que está en su poder; una vez realizada, y por cuanto existe el quórum reglamentario en razón de estar reunido el **CIENTO POR CIENTO (100%)** del capital social suscrito y pagado, y conforme al Cuadro que antecede, se declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual, todos los Socios resuelven por unanimidad, tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

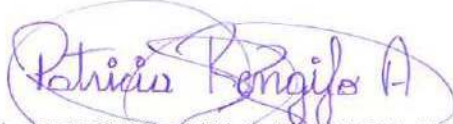
1. Conocer y Aprobar el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, todos los Socios reunidos y por la representada, los aprueban en todas sus partes, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

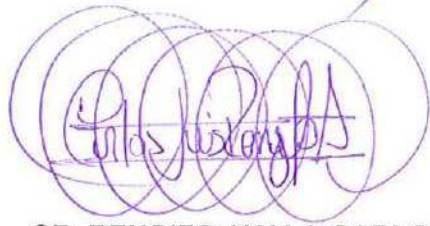
**1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Con respecto al primer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el Sr. PALLO PALLO SEGUNDO FRANKLIN, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

**2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.** Con respecto a este tercer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el Sr. PALLO PALLO SEGUNDO FRANKLIN, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Resueltos que han sido los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos, conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la Junta, proceda a elaborar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, la misma es aprobada en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta Junta, siendo las 11h00, y firmando para constancia, todos los Socios reunidos, y Secretario que certifica.

X   
**SRA. RENGIFO AYALA PATRICIA ARACELY**  
Socia, Secretario de la Junta

  
**SR. PALLO PALLO SEGUNDO FRANKLIN**  
Socio, Gerente General

  
**SR. RENGIFO AYALA CARLOS LUIS**  
Presidente