

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS NOBUCAMARON S.A. LLEVADA A CABO EL 10 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Santo Domingo, a las 9h30, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **PRODUCTOS NOBUCAMARON S.A.** en las oficinas ubicadas en Madrid No. 88 y París, con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la totalidad de los accionistas de la compañía **PRODUCTOS NOBUCAMARON S.A.** Señores: **MARÍA ALEJANDRA CASTRO CARRERA**, con 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA; y, **JORGE FABRICIO ZAMBRANO ARCENTALES** con 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.- Hallándose reunidos todos los accionistas y representando por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día, que resolverán los accionistas por unanimidad. Actúa como Presidente de la Junta el Señor **JIMMY ALEXI ZAMBRANO ARCENTALES** y actúa como Secretario de la misma su titular el Gerente General de la compañía, Señor **LINDON ESMITT LEONES MENDOZA**. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día por resolver, el cual es:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2013 E INFORME DE GERENCIA.-

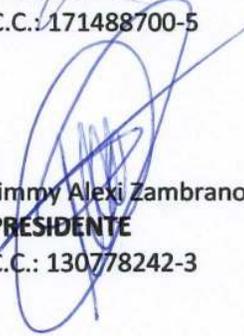
RESOLUCIONES DE LA JUNTA.-

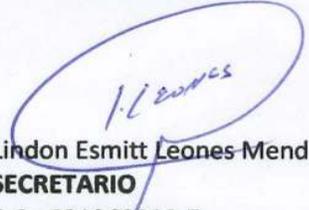
1.- Conocimiento y aprobación de balances 2013 e informe de Gerencia: Se conocen y se aprueban en su totalidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013, así como el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se conceden 20 minutos de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 11h30 y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes conforme lo establece la Ley.


María Alejandra Castro Carrera
ACCIONISTA
C.C.: 171488700-5


Jorge Fabricio Zambrano Arcentales
ACCIONISTA
C.C.: 130703982-4


Jimmy Alexi Zambrano Arcentales
PRESIDENTE
C.C.: 130778242-3


Lindon Esmitt Leones Mendoza
SECRETARIO
C.C.: 091268919-7