ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA GOMEZ & GOMEZ AFFARICONSTRUCTORA S.A

Viernes, 16 agosto 2019

En Santo Domingo a los 16 días del mes de agosto del año 2019, siendo las 15:00 p.m., en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles Río Vinces y Río Marañon esquina; se reunieron los accionistas de la compañía con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Preside la junta en calidad de Gerente General y Representante Legal Gomez Morerira Walter Andrés y actúo como secretaria ad-hoc la Srta. Ligia Vite, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: El Sr. Walter Andrés con el 25% que equivale a 200 acciones, la Sra. Moreira Moreira Galuth Esperanza con el 50% que equivale a 400 acciones y el Sr. Gomez Moreria Walter Octavio con el 25% que equivale a 200 acciones; todas ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor.

Previo a la instalación de la junta, el Gerente General interrogó a los asistentes si están de acuerdo con la instalación de la junta y conforme con los puntos a tratarse, recibiendo como respuesta afirmativa de los concurrentes, por lo que se declaró válidamente constituida en consideración a lo que señala el artículo 238 de la ley de compañías, poniendo a consideración a la sala los puntos objetos de la reunión.

Luego de deliberar brevemente la junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió:

1. Aprobar los Estados Financieros 2018 con la transacción antes indicada.

Tratados y resueltos los puntos constantes en el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria y leída íntegramente, puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia suscriben. Siendo las 16: 30 a.m., hora en la que se levanta la reunión.

f.) Srta. Ligia Vite
AD – HOC SECRETARIA

F.) Sra. Moreira Moreria Galuth
PRESIDENTE

f.) Ing. Walter Andrés Gomez
GERENTE GENERAL