

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **MUÑOZ-INTRIAGO S.A** Celebrada el día 18 de Abril del 2017.

Santo Domingo, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la compañía, calle Río Leila y Punaez, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **MUÑOZ-INTRIAGO S.A**, con la participación del Sr. Intriago Hidalgo José Junior en calidad de Gerente General, el Sr. Muñoz Menendez Kartum Stalins, en calidad de Presidente, La ing. Ana Lucia Zhungo como Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Intriago Hidalgo José Junior, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2016.
4. Informe del gerente año 2016.
5. Informe del comisario año 2016
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
7. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y clausura.

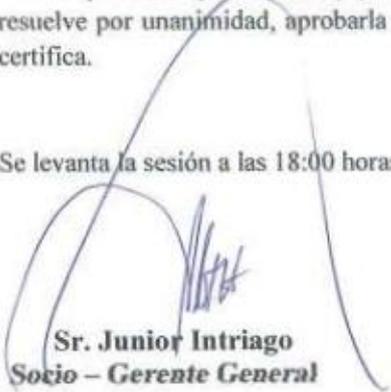
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

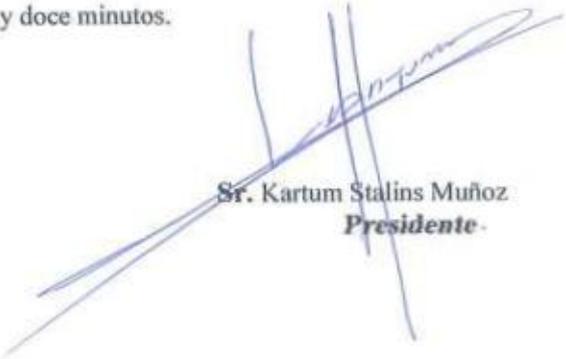
Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE**:

- 1.- Aprobación de los estados financieros año 2016.
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación del informe del Comisario.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas y doce minutos.


Sr. Junior Intriago
Socio - Gerente General


Sr. Kartum Stalins Muñoz
Presidente

MUÑOZ-INTRIAGO S.A

Calle Río Leila y Punacé
Teléfono: 022156078



Ing. Ana Lucia Zhungo
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Santo Domingo 18 de abril del 2016.