



RUC 2390029880001

**DIRECCIÓN: Coop. El Proletariado S/N Pasaje 1 SN y
Vía Quevedo**

TELÉF.: (593-2) 3740-994 / (593-9)97128300 /

Email: hermanosburneo@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROEXPORTADORA BURNEO OCAMPO BURNEOEXPORT S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 29 días del mes de julio del año 2020, siendo las 16H00, en las oficinas situadas en la Cooperativa el Proletariado, Vía Quevedo Km 5 margen derecho, entrada al Complejo Caribe, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía AGROEXPORTADORA BURNEO OCAMPO BURNEO EXPORT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos:

Sr. Luis Eduardo Burneo Ocampo, propietario de 120.825 acciones que representan el 45% del capital social; Julio César Burneo Ocampo, propietario de 134.250 acciones que representa el 50% del capital social, y, Sra. Sandra Jackeline Piedra Balcázar, propietaria de 13.425 acciones que representa el 5% del capital social. Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 268.500.00 por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General, Comisario de la compañía, e Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer, Aprobar y Resolver acerca del estado de Situación Financiera, estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2019.
3. Resolver acerca del destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019.
4. Nombrar al Comisario Principal y Suplente..

Preside la Junta General el señor Julio César Burneo Ocampo, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa coma Secretario ad-hoc el señor Diego Burneo O.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita se de lectura al Informe de Gerente del año 2019 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Gerente del año 2019. A continuación se da lectura al informe del Comisario de la compañía del año 2019 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2019. Luego se pasa a dar a conocer el Informe de Auditoria Externa y es aprobado..

2.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones de las cuentas de los estados financieros y sus anexos del 2019. Una vez que se analiza y delibera por parte de los accionistas, la Junta General por unanimidad resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

3.- El señor gerente de la compañía manifiesta que en este año 2019 los resultados del balance se obtuvo una utilidad de US\$. 589.300.69, de la cual se distribuye el 15% para los trabajadores US\$ 88.395.10 y el impuesto a la renta US\$ 110.199.23 quedando una utilidad neta de US\$ 390.706.36. Solicita a la Junta se capitalice esta utilidad. Los accionistas luego de algunas deliberaciones están de acuerdo con la sugerencia y resuelven por unanimidad se capitalicen estas utilidades.

4.- El señor Gerente manifiesta que el Dr. Rómulo Yépez nos ha venido colaborando en calidad de comisario por lo que pone en consideración de la Junta General se ratifique como comisario al Dr. Rómulo Yépez Rocha .

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 Minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se procede a dar lectura de la misma y esta es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El señor Presidente siendo las 17H30 da por finalizada la Junta General Extraordinaria y Universal y agradece la asistencia de los señores accionistas.


Julio César Burneo
PRESIDENTE
AD-HOC
ACCIONISTA


Diego Burneo O.
SECRETARIO


Luis Eduardo Burneo
ACCIONISTA


burneo exports S.A.
EXPORTADORA DE CAGAO


Sandra Jackeline Piedra
ACCIONISTA