ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MINERA T & J S.A."

Celebrada en esta ciudad de Santo Domingo, el día de hoy 26 de Abril de 2019, a las 10h00, Junta que se celebra en el inmueble ubicado en vía a Quininde Kilómetro 7, 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:

SOCIOS	NUMERO PARTICIP	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCEN-TAJE %
TORRES GARCÍA GILBERT ELOY	4.900	4.900,00	4.900	49,00
JIMÉNEZ AVILÉS GUSTAVO ADOLFO	5.100	5.100,00	5.100	51,00
TOTAL:	**10.000**	**10.000,00**	**10.000**	**100 %**

Comparecen a la presente Junta, los socios TORRES GARCÍA GILBERT ELOY y JIMÉNEZ AVILÉS GUSTAVO ADOLFO; quienes representan el CIEN POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía. Los Socios presentes, resuelven nombrar como presidente de esta Junta al señor JIMÉNEZ AVILÉS GUSTAVO ADOLFO para que dirija la misma. Se encuentra también presente, el señor TORRES GARCÍA GILBERT ELOY, quien ha sido designada como secretario de esta Junta.

El señor JIMÉNEZ AVILÉS GUSTAVO ADOLFO, 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, la Secretaria de la Junta el señor TORRES GARCÍA GILBERT ELOY, 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 **CIEN 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 2018.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

4. Designación del Comisario Principal y Suplente para el 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 2018.- 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 2018, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor JIMÉNEZ AVILÉS GUSTAVO ADOLFO, 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 2018.

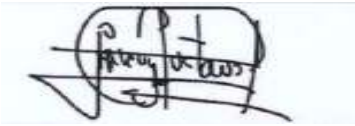
2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Con respecto a este segundo punto del orden del día de esta Junta, por secretaria se deja constancia que el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor JIMÉNEZ AVILÉS GUSTAVO ADOLFO, 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 Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. 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 2018, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor JIMÉNEZ AVILÉS GUSTAVO ADOLFO, 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 2018.

4.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Con respecto a este cuarto punto del orden del día de esta Junta, toma la palabra el señor JIMÉNEZ AVILÉS GUSTAVO ADOLFO, quien propone y eleva

a moción de que se designe como Comisario Principal a la Ingeniera Liseth Espín. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto designan a las prenombradas personas como comisarios para el 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.



SR. JIMÉNEZ AVILÉS GUSTAVO ADOLFO
Socio, Presidente de la Junta

ECO. TORRES GARCÍA GILBERT ELOY
Secretario de la Junta