

COLIMAVIG S.A.

Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A., celebrada el día 09 de febrero de 2018

Santo Domingo, a los nueve días del mes de febrero de 2017; a las 17 horas en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cooperativa La Merced Calle Porfirio Díaz y Calceta; se reúne la Junta General de Accionistas de COMPAÑÍA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA COLIMAVIG S.A., con la participación de la Sra. Ruth Gabriela Gómez Mendoza en calidad de accionista y Gerente General de la empresa, la Sra. Josselyn Lisbeth Solórzano Moreira en calidad de accionista y Presidente de la empresa; y del Sr. Paúl Fernando Macías Avilés en calidad de Secretario Ad-hoc. Encontrándose presentes todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Sra. Josselyn Solórzano, para tal efecto deciden que el Orden Del Día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
3. Inicio de actividades operativas y comerciales para el año 2018.

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

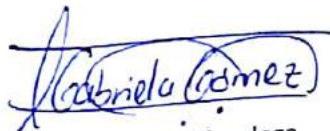
Luego de las deliberaciones y análisis respectivos, la Junta **RESUELVE:**

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017.
2. Aprobar la gestión presentada por la Sra. Gerente General en su informe del año 2017.
3. Se espera poder concretar los proyectos presentados para iniciar actividades operativas y comerciales a partir del segundo semestre del ejercicio 2018.

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 la concurrencia de las mismas personas que se inició 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.

COLIMAVIG S.A.

Se levanta la sesión a las 20 horas 45 minutos.



Sra. Ruth Gómez Mendoza

Gerente General

COLIMAVIG



Sra. Josselyn Solórzano Moreira

Presidente

COLIMAVIG



Sr. Paul Macías Avilés

Secretario Ad-hoc.