ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE CAPACITACIONES ARITHMENTAL CIA. LTDA.

En Santo Domingo, siendo las 14:00 horas del día 26 de abril del 2019, se reunieron en las oficinas de la sociedad ubicada en la calle Rio Chimbo y Balzapanba, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. BORBOR BALON IVONNE JENNY, propietaria del 33.5% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. FIERRO NAVARRETE EDWIN FRANCISCO, propietario del 33.25% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. SANTANA SEGURA MARITZA ELIZABETH, propietario del 33.25% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta el Sra. BORBOR BALON IVONNE JENNY, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Dr. Calos Estrella Pilco, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. La junta general de accionistas recibe el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Sra. Ivonne Borbor Balon
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Dr. Calos Estrella Pilco
SECRETARIO

Sr. Edwin Fierro Navarrete
ACCIONISTA

Sra. Maritza Santana Segura
ACCIONISTA