

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TAIMEC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h30 horas, en las instalaciones de la Compañía ubicada en el Km. 12 de la Vía Quevedo, se reúnen los siguientes accionistas: Peñaherrera Muñoz David Andres y el Ing. Recalde Villalba Daniel Alexander.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Ing. Recalde Villalba Daniel Alexander en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la Ing. Macay Moreira Nathaly Mercedes como Secretaria Ad-Hoc.

El Presidente les propone reunirse en Junta General Extraordinaria y pide a la Secretaria Ac-Hoc formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL
Peñaherrera Muñoz David Andres	50	1,000.00
Recalde Villalba Daniel Alexander	50	1,000.00
	100	2,000.00

La Secretaria Ad-Hoc informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía.

Los accionistas resuelven, amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

Conocido y discutido el orden del día, la Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

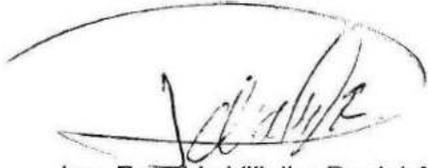
Con respecto al PRIMER PUNTO, el Secretario da lectura del informe elaborado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Respecto al SEGUNDO PUNTO, el Secretario da lectura a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018 éstos son aprobados en forma unánime por los accionistas.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta.

Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta y ésta es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y el Secretario que certifica, así como también todos los accionistas.

El Presidente da por terminada la Junta, siendo las 12h30.



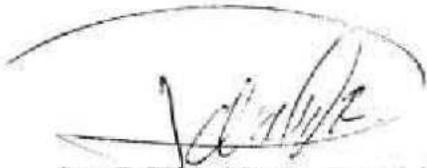
Ing. Recalde Villalba Daniel Alexander

PRESIDENTE



Ing. Peñaherrera Muñoz David Andres

ACCIONISTA



Ing. Recalde Villalba Daniel Alexander

ACCIONISTA



Ing. Macay Moreira Nathaly

SECRETARIA