

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECUEXMUND S.A.

**DOMINGO, 31 DE MAYO 2020**

En Santo Domingo a los 31 días del mes de mayo del año 2020, siendo las 15:00 p.m., en la Coop. Unión Cívica, en las instalaciones de la empresa, se reunieron los accionistas de la compañía con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

Preside la junta en calidad de Gerente General y Representante Legal la Sra. Bravo Coello Mirian Rovely y actúo como secretaria la Srta. Karen Bravo, quien elaboró la lista de asistentes obteniéndose el siguiente resultado: La Sra. Mirian Bravo con el 50% que equivale a 400 acciones, y el Sr. Gerardo Jiménez con el 50% que equivale a 400 acciones. Todas ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor.

Previo a la instalación de la junta, el Gerente General interrogó a los asistentes si están de acuerdo con la instalación de la junta y conforme con los puntos a tratarse, recibiendo como respuesta afirmativa de los concurrentes, por lo que se declaró válidamente constituida, poniendo a consideración a la sala los puntos objetos de la reunión.

Luego de deliberar brevemente la junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió:

1. Aprobar los Estados Financieros del año 2019

Tratados y resueltos los puntos constantes en el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria y leída íntegramente, puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia suscriben. Siendo las 16: 30 p.m., hora en la que se levanta la reunión.



f.) Srta. Karen Bravo

AD - HOC SECRETARIA



F.) Sr. Gerardo Jiménez

PRESIDENTE



f.) Sra. Mirian Bravo

GERENTE GENERAL