

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MITASPAL S.A.**

En Santo Domingo, siendo las 14:00 horas del día 28 de febrero del 2017, se reunieron en la Oficina de la sociedad ubicada en la Plaza Acosta y López Castillo; la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Zambrano Zambrano Denis Pomerio, accionista y representante legal del 3.45%
- Sr. Alcívar Molina José Alfredo, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Arcentales Alcívar Trinidad Heraldo, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Arcentales Suarez Yonica Claire, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Bermúdez Nevarez Elvis Elver, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Bravo Cedeño Edison Andrés, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Celorio Moreira Cristóbal Colon, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Chinga Mendoza Luis Alberto, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Cujilema León Pedro, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Loor Vivas Pedro Ramón, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr López García Daniel Enrique, accionista del 6.80% de acciones.
- Sr Macías López Carlos Antonio, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Maldonado Juan Pedro, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Martínez Robles Iván Marcelo, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Martínez Robles Javier Elías, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Mendieta Pimental Víctor Nel, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Mendoza Palma Marcos Abrahán, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Mocha Sánchez Manuel, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Muñoz Moreira Carlos Agustín, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Muñoz Muñoz Ramón Antonio, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Palacios Lima Luis Alejandro, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Panta Moreira Reynaldo Vicente, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Parraga García Ciro Joel, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Roman Vivas Víctor Enrique, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Suarez Muñoz Pablo Olmedo, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Vélez Farías Roque Oswaldo, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Vera Arteaga Elber Líder, presidente y accionista del 3.45% de acciones.
- Sr. Vera Guerrero José Cristóbal, accionista del 3.45% de acciones.
- Sr Yugcha Quiñonez Edison Alejandro, accionista del 0.10% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Vera Arteaga Elber Líder, en calidad de presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Alexandra Peñafiel, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, 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 2017.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de febrero de 2018, 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 2016, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

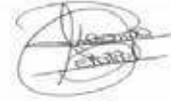
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y

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.



Sr. Vera Arteaga Elber Líder

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Srta. Alexandra Peñafiel

SECRETARIA



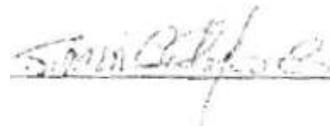
Sr. Zambrano Zambrano Denis Pomerio
Accionista



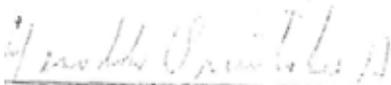
Sr Bravo Cedeño Edison Andrés
Accionista



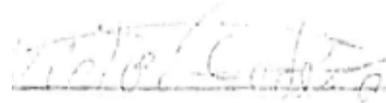
Sr. Alcívar Molina José Alfredo
Accionista



Sr Celorio Moreira Cristóbal Colon
Accionista



Sr Arcentales Alcívar Trinidad Heraldo
Accionista



Sr Chinga Mendoza Luis Alberto
Accionista



Sr Arcentales Suarez Yonica Claire
Accionista



Sr Cujilema León Pedro
Accionista



Sr Bermúdez Nevarez Elvis Elver
Accionista



Sr Loor Vivas Pedro Ramón
Accionista

Sr López García Daniel Enrique
Accionista

Sr Macías López Carlos Antonio
Accionista

Sr Maldonado Juan Pedro
Accionista

Sr Martínez Robles Iván Marcelo
Accionista

Sr Martínez Robles Javier Elías
Accionista

Sr Mendieta Pimental Víctor Nel
Accionista

Sr Mendoza Palma Marcos Abrahán
Accionista

Sr Mocha Sánchez Manuel
Accionista

Sr Muñoz Moreira Carlos Agustín
Accionista

Sr Muñoz Muñoz Ramón Antonio
Accionista

Sr Palacios Lima Luis Alejandro
Accionista

Sr Panta Moreira Reynaldo Vicente
Accionista

Sr Parraga García Ciro Joel
Accionista

Sr Roman Vivas Víctor Enrique
Accionista

Sr Suarez Muñoz Pablo Olmedo
Accionista

Sr Vélez Farías Roque Oswaldo
Accionista

Sr. Vera Guerrero José Cristóbal
Accionista

Sr Yugcha Quiñonez Edison Alejandro
Accionista