

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

En Santo Domingo, siendo las 14:00 horas del día 26 de abril del 2018, 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 Peñañiel, 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 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 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



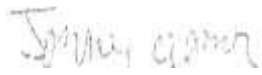
Sr López García Daniel Enrique

Accionista



Sr Macías López Carlos Antonio

Accionista




Sr Maldonado Juan Pedro

Accionista



Sr Martínez Robles Iván Marcelo

Accionista



Sr Martínez Robles Javier Elías

Accionista



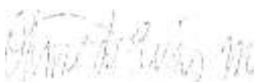
Sr Mendieta Pimental Víctor Nel

Accionista



Sr Mendoza Palma Marcos Abrahán

Accionista



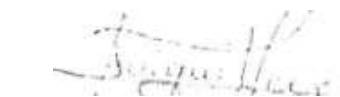
Sr Mocha Sánchez Manuel

Accionista



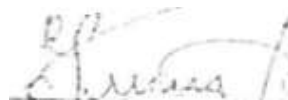
Sr Muñoz Moreira Carlos Agustín

Accionista



Sr Muñoz Muñoz Ramón Antonio

Accionista



Sr Palacios Lima Luis Alejandro

Accionista



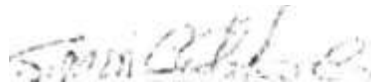
Sr Panta Moreira Reynaldo Vicente

Accionista



Sr Parraga García Ciro Joel

Accionista



Sr Roman Vivas Víctor Enrique

Accionista



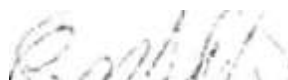
Sr Suarez Muñoz Pablo Olmedo

Accionista



Sr Vélez Farías Roque Oswaldo

Accionista



Sr. Vera Guerrero José Cristóbal

Accionista



Sr Yugcha Quiñonez Edison Alejandro

Accionista