



REPROIMAV S.A.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPROIMAV S.A. CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2020 NRO-002-2020**

En la ciudad de Santo Domingo, a los treinta días del mes de mayo del 2020, siendo las 16:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Lotización Buenos Aires calle 18 e Italia, se reúnen los accionistas de la compañía por sus propios y personales derechos:

JOSÉ CARLOS AYORA PALACIO, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 cada una.

MARIA HELENA NOLIVOS DAVILA, propietaria de 500800 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 cada una.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$500800.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la Dr. José Carlos Ayora, e interviene como secretario ad hoc la Srta. Vanessa Andrade.

Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día, el cual los presentes acuerdan tratar en forma unánime:

1. Informe de Gerente General a la Junta de Accionistas

2. Revisión de los estados financieros del periodo económico 2019

- Se procede con la intervención del Gerente General, con su informe anual 2019, donde se destaca los hechos ocurridos que marcaron ese periodo y las sugerencias y estrategias a seguir en el siguiente año para el cumplimiento de las metas.
- Como segundo punto Procede el Contador General a explicar los estados financieros año 2019,
- Como hecho relevante se detalle que la utilidad que se generó fue de \$40252,30, antes de impuestos y participación de trabajadores.

A continuación, se procede a leer el borrador de las notas y el borrador del informe de auditoría.

Sometiendo a conocimiento los puntos del orden del día, los asistentes resuelven:

1. Aprobar los estados financieros pertenecientes al ejercicio fiscal 2019

Agotado el temario propuesto y no existiendo ningún otro tema a tratarse, el presidente dispone la elaboración de la presente acta, aprobada por esta junta.



REPROIMAV S.A.

GRAMI

Grupo Avícola Master

Elaborada la presente acta y leída a los asistentes, estos resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben; con lo que el presidente da por terminada la sesión siendo las 17:00 horas.

Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta suscriben todos los concurrentes.

DRA. MARIA HELENA NOLIVOS
GERENTE GENERAL

DR. AYORA PALACIOS JOSE CARLOS
PRESIDENTE

ING. CECILIA GUALAN
CONTADOR GENERAL

SRTA. VANESSA ANDRADE
SECRETARIO AD HOC