ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GUIMER-COMUNICACIONES S.A.

RUC. 2390020913001

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las once horas cuarenta minutos en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la calle Moscú y Av. Bruselas , se reúnen los accionistas señores ISABEL MERCEDES AVILÉS ANDRADE Y KEVIN ENRIQUE MUÑOZ AVILÉS, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Señor Kevin Enrique Muñoz Avilés, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Demmi Muñoz Avilés, la misma que constata el quórum con el 100% de asistencia de los accionistas, proponiendo el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2019.
2. Conocer el informe de la Gerente General correspondiente al año 2019.
3. Informe de Comisario 2019

RESUELVE:

1. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los Estados Financieros e informe respectivos del año 2019, los accionistas aprueban por unanimidad.
2. El informe del Gerente general, son analizados y aprobados por unanimidad.
3. El Informe de Comisario, cumple con la función de Certificar por tanto se considera aprobado
4. No se deja pasar por alto los comentarios que habiendo la difícil situación social y económica creada por la pandemia COVID-19, Se realiza los esfuerzos para cumplir con las disposiciones fiscales.

Santo Domingo, 08 de abril 2020

Sin otros temas a tratar, se da por terminada la asamblea.

Atentamente.

Ing. Kevin Enrique Muñoz Avilés
PRESIDENTE