

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUGOLDEN S.A."**

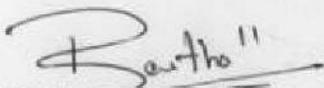
Celebrada en esta ciudad de Santo Domingo, el día 2 de marzo de 2020, a las 16:00, en el inmueble ubicado en las calles Avenida Río Toachi y Augusto Arias, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores Bertha Marina Realpe Navarrete, Accionista; Edwin Patricio Moya García, Accionista; quienes son la totalidad de Accionistas que conforman la Compañía.

1. Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Puesto de esta forma el punto de orden del día de la presente Junta Universal, los Accionistas reunidos aceptan, y pasan a tratarlo en los siguientes términos:

1. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Con respecto a este punto del orden del día de la presente Junta todos los Accionistas reunidos resuelven por unanimidad aceptar en su totalidad el contenido de los mismos, esto es todos los resultados que los mismos arrojaron.

Resuelto de esta forma, el punto de orden del día de esta Junta, los Accionistas reunidos, conceden un receso a efectos de que el Secretario nombrado para esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 17:00, y firmando para constancia todos los Accionistas y Secretaria ad-hoc que certifica.

  
Bertha Marina Realpe Navarrete  
ACCIONISTA

  
Edwin Patricio Moya Garcia  
ACCIONISTA