

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA BRAVO GUTIERREZ BRAVGUT S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día sábado 29 d abril del 2019, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av 29 de Mayo y Cocaniguas de Santo Domingo; se reúnen los accionistas de la compañía IMPORTADORA BRAVO GUTIERREZ BRAVGUT S,A,, señores:

- Sr. Bravo Riofrio Ítalo Antonio, propietario del 81% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 8100.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. Bravo Jiménez Ítalo Arturo, propietario del 19% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1900.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Por estar presentes los Socios que representan el cien por ciento del Capital de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General de accionistas.

Preside la Junta Señor Sr. Bravo Riofrio Italo; y actúa como Secretaria, el La Sra. Maira Gutierrez, en su calidad de Gerente de la compañía.

Según convocatoria del 12 de abril realizada por oficios a cada accionista se va a tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018
2. Informe de gerente del año 2018
3. Informe de comisario del año 2018
4. Resolución y destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2018
5. Lectura y aprobación del acta

:

PRIMER PUNTO. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

La lectura de los Estados Financieros es realizada por la Contadora de la Compañía. Una vez finalizada la lectura del conjunto total de Estados Financieros se decide por unanimidad aprobarlos.

SEGUNDO PUNTO. Informe de gerente del año 2018

Toma la palabra la Sra. Gerente y procede a dar lectura su informe, luego de aclarar todas las inquietudes, es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO. Informe de Comisario del año 2018

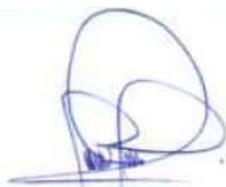
Toma la palabra el Comisario y procede a dar lectura su informe y es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO. Resolución y destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Sr. Bravo Riofrio Italo y propone que las utilidades sean reinvertidas en la compañía. Propuesta aprobada por unanimidad.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, Gerente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

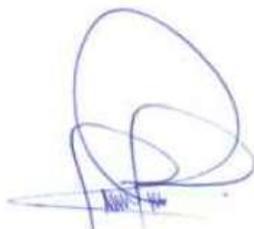
Siendo las 12:30 horas, el Presidente Señor Bravo Riofrio Italo da por concluida la sesión.



BRAVO RIOFRIO ITALO ANTONIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



GOTIÉRREZ AGUILAR IDANIA MAIRA
SECRETARIA



BRAVO RIOFRIO ITALO ANTONIO
SOCIO



BRAVO JIMÉNEZ ITALO ARTURO
SOCIO