

## **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 de Julio del 2020, siendo las 16:00 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:

- Bravo Jimenez Italo Arturo, representando mil novecientos (1900) acciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas que representa el 19% del capital
- Bravo Riofrio Italo Antonio representando ocho mil cien (8100) acciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas que representa el 81% del capital

Estando presente el 100% del capital social, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Bravo Riofrio Italo Antonio y actúa como secretario el Gerente General Gutierrez Aguilar Idania Maira

Según convocatoria del 15 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 2019
2. Informe de gerente del año 2019
3. Informe de comisario del año 2019
4. Resolución y destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2019
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 2019**

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 2019**

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 2019**

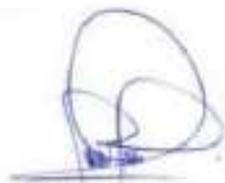
Toma la palabra el Comisario y procede a dar lectura su informe y es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO. Resolución y destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2019**

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 18:30 horas, el Presidente Señor Bravo Riofrio Italo da por concluida la sesión.



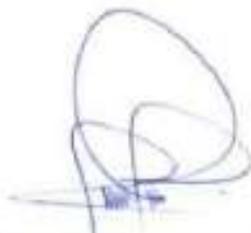
**BRAVO RIOFRIO ITALO ANTONIO**

**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**



**GUTIERREZ AGUILAR IDANIA MAIRA**

**SECRETARIA**



**BRAVO RIOFRIO ITALO ANTONIO**

**SOCIO**



**BRAVO JIMÉNEZ ITALO ARTURO**

**SOCIO**