

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JCB TECHNOLOGY CORPORATION JCB CIA LTDA

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 16:00 hs. del día viernes veintiocho de agosto del dos mil veinte (2020), y en Sede Social, sita en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Abraham Calazacón y Calle Rio Cutuchi, tiene lugar la celebración, tras convocatoria, de la **Junta General Ordinaria de la compañía JCB TECHNOLOGY CORPORATION JCB CIA LTDA**, la cual fue convocada con el siguiente orden del día:

1. Aprobación o censura de Balance correspondiente al ejercicio 2019
2. Ruegos y preguntas

Una vez confeccionada la lista de asistentes que se incorpora como documento anexo a la presente Acta, de la misma se prueba la concurrencia de socios que representan el 100% del capital social con derecho a voto.

Actúan como Presidente de la Junta el Sr. Jua Carlos Bermeo Ferrin y como Secretario Ad-hoc el Ing. Teófilo Mauricio Pinargote.

Al hallarse presente el 100% del capital social, el Presidente declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, pasando el Secretario por indicación de aquel a dar lectura al Orden del día establecido en la convocatoria.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Bermeo quien, dando la exposición del informe de Balance de 2019, explica que, la compañía se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento a lo establecido por los organismos de control al cual está sujeta.

Seguidamente, se someten a votación los puntos contenidos en el orden del día, adoptándose por la Junta General, los siguientes,

ACUERDOS:

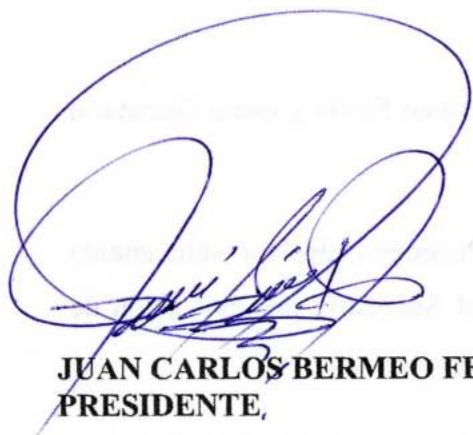
PRIMERO. - Aprobar el Balance al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2019.

La Junta por unanimidad aprueba el Balance correspondiente al ejercicio 2019.

SEGUNDO. - Ruegos y preguntas.

Al no solicitarse por ninguno de los socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por concluido el debate y el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado.

Acto seguido, siendo las 18:00 hs. del día de su inicio, se levanta la sesión, procediéndose a la firma de la presente por todos los socios asistentes, así como por mí el Secretario Ad-hoc, con el visto bueno del Presidente.



JUAN CARLOS BERMEO FERRIN
PRESIDENTE,

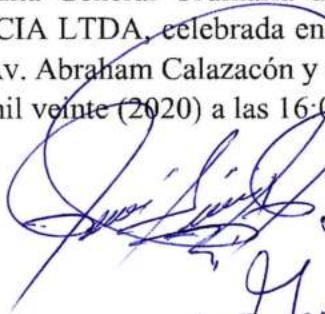


TEOFILO MAURICIO PINARGOTE
SECRETARIO Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA JCB TECHNOLOGY CORPORATION JCB CIA LTDA**

La relación de socios asistentes a la Junta General Ordinaria de la Compañía JCB TECHNOLOGY CORPORATION JCB CIA LTDA, celebrada en la Sede Social de la empresa, sita sus oficinas ubicadas en la Av. Abraham Calazacón y Calle Rio Cutuchi, el día viernes veintiocho de agosto del dos mil veinte (2020) a las 16:00 hs es:

1. Bermeo Ferrin Juan Carlos



0802312405

2. Bermeo Angamarca Salvador Edmundo



1100328242

En la Sede Social de la empresa, sita en sus oficinas ubicadas en la Av. Abraham Calazacón y Calle Rio Cutuchi, el día viernes veintiocho de agosto del dos mil veinte (2020).